Утверждаю

Начальник Управления культуры и кино Администрации города Юрги (наименование должности уполномоченного лица)

Администрация ЮГО

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Комлева В.М.

(подпись)(расшифровка подписи)

«17» мая 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.

(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов [<1>](#P833))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| от "17" мая 2022 г. [<2>](#P835) | Дата | 17.05.2022. |
| Орган, осуществляющий  функции и полномочия учредителя Администрация ЮГО | по Сводному реестру |  |
| глава по БК |  |
|  | по Сводному реестру |  |
|  | ИНН | 4230013964 |
| Учреждение МБУК «ЦБС г. Юрги» | КПП |  |
| Единица измерения: руб | по ОКЕИ | [383](consultantplus://offline/ref=858459DD2551E7B4F4EAB3FAD1903895151F2F17A4A25C715BBC11BFDE0B33F79A0975C3C380B514B81A3465742DA491EB9691106013BFC4qBl8B) |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [<3>](#P837) | Аналитический код [<4>](#P853) | Сумма | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 2022 г текущий финансовый год | на 2023 г первый год планового периода | на 2024гой год планового периода | за пределами планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года [<5>](#P861) | 0001 | x | x | 138 814,48 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года [<5>](#P861) | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Доходы, всего: | 1000 | 100 | 100 | 23 441 900,00 | 19900000,00 | 19900000,00 | |  |
| в том числе:  доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| в том числе: | 1110 |  |  |  |  |  | |  |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 22 608 300,00 | 19850000,00 | 19850000,00 | |  |
| в том числе:  субсидии на финансовоеобеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 |  | 22 248 300,00 | 19455000,00 | 19455000,00 | |  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 |  |  |  |  | |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 |  |  |  |  | |  |
| в том числе: | 1310 | 140 |  |  |  |  | |  |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 |  | 833 600,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  | |  |
| в том числе:  целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 798 600,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 |  |  |  |  | |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  | |  |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 |  |  |  |  |  | |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  | |  |
| прочие поступления, всего [<6>](#P867) | 1980 | x |  |  |  |  | |  |
| из них:  увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 |  |  |  |  | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 400 | 23 580 714.48 | 19900000,00 | 19900000,00 | |  |
| в том числе:  на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 200 | 19 283 300.00 | 16490000,00 | 16490000,00 | | x |
| в том числе:  оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 14 809 300.00 | 12664200,00 | 12664200,00 | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 1560,00 | 1560,00 | 1560,00 | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 264 | 0,00 |  |  | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 4 472 440.00 | 3824240,00 | 3824240,00 | | x |
| в том числе:  на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 4 472 440,00 | 3824240,00 | 3824240,00 | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 |  |  |  |  | | x |
| 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 |  |  |  |  | |  |
| 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:  на оплату труда стажеров | 2181 | 139 |  |  |  |  | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 |  |  |  |  | | x |
| 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 | 264 | 0,00 |  |  | | 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 |  | 62 000,00 | 62000,00 | 62000,00 | | x |
| из них:  налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 61 000,00 | 61000,00 | 61000,00 | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 853 |  |  |  |  | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x |  |  |  |  | | x |
| из них:  гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 |  |  |  |  | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 |  |  |  |  | | x |
| гранты, предоставляемые иными некоммерческими организациями (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 |  |  |  |  | | x |
| гранты, предоставляемые другими организациями и физическими лицами | 2440 | 810 |  |  |  |  | |  |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 |  |  |  |  | |  |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 |  |  |  |  | |  |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x |  | 2 000,00 |  |  | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 291 | 2 000,00 |  |  | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [<7>](#P875) | 2600 | x |  | 4 233 414.48 | 3348000,00 | 3348000,00 | |  |
| в том числе:  закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 |  |  |  |  | |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Закупка энергетических ресурсов |  | 247 |  | 784 600.00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 |  | 3 448 814.48 | 3348000,00 | 3348000,00 | |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  | |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 |  |  |  |  | |  |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 |  |  |  |  | |  |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 |  |  |  |  | |  |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)учреждениями | 2710 | 406 |  |  |  |  | |  |
| строительство(реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)учреждениями | 2720 | 407 |  |  |  |  | |  |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего [<8>](#P879) | 3000 | 100 |  |  |  |  | | x |
| в том числе:  налог на прибыль [<8>](#P879) | 3010 |  |  |  |  |  | | x |
| налог на добавленную стоимость [<8>](#P879) | 3020 |  |  |  |  |  | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход [<8>](#P879) | 3030 |  |  |  |  |  | | x |
| Прочие выплаты, всего [<9>](#P880) | 4000 | x |  |  |  |  | | x |
| из них:  возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 |  |  |  |  | | x |

2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [<10>](#P1116)

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по  бюджетной  классификации | Уникальный код | 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [<11>](#P1117) | 26000 | x |  |  | 4 233 414.48 | 3348000,00 | 3348000,00 |  |
| 1.1. | в том числе:  по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=858459DD2551E7B4F4EAB3FAD1903895151E2E13A4AC5C715BBC11BFDE0B33F788092DCFC380A215BA0F623431q7l1B) 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](consultantplus://offline/ref=858459DD2551E7B4F4EAB3FAD1903895151E2913A1A95C715BBC11BFDE0B33F788092DCFC380A215BA0F623431q7l1B) от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон №223-ФЗ) [<12>](#P1118) | 26100 | x |  |  | 0.00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=858459DD2551E7B4F4EAB3FAD1903895151E2E13A4AC5C715BBC11BFDE0B33F788092DCFC380A215BA0F623431q7l1B) №44-ФЗ и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=858459DD2551E7B4F4EAB3FAD1903895151E2913A1A95C715BBC11BFDE0B33F788092DCFC380A215BA0F623431q7l1B) №223-ФЗ [<12>](#P1118) | 26200 | x |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=858459DD2551E7B4F4EAB3FAD1903895151E2E13A4AC5C715BBC11BFDE0B33F788092DCFC380A215BA0F623431q7l1B) №44-ФЗ и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=858459DD2551E7B4F4EAB3FAD1903895151E2913A1A95C715BBC11BFDE0B33F788092DCFC380A215BA0F623431q7l1B) №223-ФЗ [<13>](#P1119) | 26300 | x |  |  | 1 506 400.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.3.1. | в том числе с Федеральным законом №44-ФЗ | 26310 |  |  |  | 1 506 400.00 |  |  |  |
|  | из них | 26310.1 |  | 247 |  | 753 000,00 |  |  |  |
|  | из них | 26310.2 |  | 244 |  | 753 400,00 |  |  |  |
| 1.3.2 | в том числе с Федеральным законом №223-ФЗ | 26320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=858459DD2551E7B4F4EAB3FAD1903895151E2E13A4AC5C715BBC11BFDE0B33F788092DCFC380A215BA0F623431q7l1B) №44-ФЗ и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=858459DD2551E7B4F4EAB3FAD1903895151E2913A1A95C715BBC11BFDE0B33F788092DCFC380A215BA0F623431q7l1B) №223-ФЗ [<13>](#P1119) | 26400 | x |  |  | 2 727 014,48 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.4.1 | в том числе:  за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x |  |  | 1 565 800,00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.4.1.1. | в том числе:  в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=858459DD2551E7B4F4EAB3FAD1903895151E2E13A4AC5C715BBC11BFDE0B33F788092DCFC380A215BA0F623431q7l1B) №44-ФЗ | 26411 | x |  |  | 1 565 800,00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | из них |  |  | 247 |  | 33 600,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 244 |  | 1 534 200,00 |  |  |  |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=858459DD2551E7B4F4EAB3FAD1903895151E2913A1A95C715BBC11BFDE0B33F788092DCFC380A215BA0F623431q7l1B) №223-ФЗ [<14>](#P1120) | 26412 | x |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](consultantplus://offline/ref=858459DD2551E7B4F4EAB3FAD1903895151E2F19A2AB5C715BBC11BFDE0B33F79A0975C1C285BA1EEA4024613D78A88FEA8C8F167E10qBl6B) Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x |  |  | 798 600,00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.4.2.1 | в том числе:  в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=858459DD2551E7B4F4EAB3FAD1903895151E2E13A4AC5C715BBC11BFDE0B33F788092DCFC380A215BA0F623431q7l1B) №44-ФЗ | 26421 | x |  |  | 798 600,00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | из них | 26421,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=858459DD2551E7B4F4EAB3FAD1903895151E2913A1A95C715BBC11BFDE0B33F788092DCFC380A215BA0F623431q7l1B) №223-ФЗ [<14>](#P1120) | 26422 | x |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [<15>](#P1121) | 26430 | x |  |  |  |  |  |  |
|  | из них | 26430.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4.1. | в том числе:  в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=858459DD2551E7B4F4EAB3FAD1903895151E2E13A4AC5C715BBC11BFDE0B33F788092DCFC380A215BA0F623431q7l1B) №44-ФЗ | 26441 | x |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=858459DD2551E7B4F4EAB3FAD1903895151E2913A1A95C715BBC11BFDE0B33F788092DCFC380A215BA0F623431q7l1B)№223-ФЗ [<14>](#P1120) | 26442 | x |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x |  |  | 362 614,48 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.4.5.1. | в том числе:  в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=858459DD2551E7B4F4EAB3FAD1903895151E2E13A4AC5C715BBC11BFDE0B33F788092DCFC380A215BA0F623431q7l1B) №44-ФЗ | 26451 | x |  |  | 362 614,48 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | из них | 26451.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=858459DD2551E7B4F4EAB3FAD1903895151E2913A1A95C715BBC11BFDE0B33F788092DCFC380A215BA0F623431q7l1B) №223-ФЗ | 26452 | x |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=858459DD2551E7B4F4EAB3FAD1903895151E2E13A4AC5C715BBC11BFDE0B33F788092DCFC380A215BA0F623431q7l1B) №44-ФЗ, по соответствующему году закупки [<16>](#P1122) | 26500 | x |  |  | 2 727 014,48 | 3348000,00 | 3348000,00 |  |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2022 |  |  | 2 727 014,48 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=858459DD2551E7B4F4EAB3FAD1903895151E2913A1A95C715BBC11BFDE0B33F788092DCFC380A215BA0F623431q7l1B) №223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по году начала закупки: | 26610 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Литовкина С.В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист Шестаева О.А.

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.