

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности лица органа-учредителя)

УК МО Кушлевский район

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е.А. Рычовская

(подпись) (расшифровка подписи)

августа 20 22 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица)

МАУ "Киноvideоцентр "Дружба"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

С.С. Исок

(подпись) (расшифровка подписи)

августа 20 22 г.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации муниципального образования Кушлевский район

Учреждение МАУ "Киноvideоцентр "Дружба"

Единица измерения: руб.

Дата	08.20.2022	КОДЫ
по Сводному реестру	03300211	
глава по БК	926	
по Сводному реестру	033D0173	
ИНН	2340000650	
КПП	234001001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	500805,97	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х	х	19 829 100,00	13 237 600,00	13 169 400,00	
Доходы, всего:	1000		100				
в том числе:							
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, всего	1100	120	121	100 000,00			
в том числе:							
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	12 720 100,00	13 128 600,00	13 160 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	5 090 500,00	5 399 000,00	5 430 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

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 ⁵	на 2023 г. первый год планового периода ⁶	на 2024 г. второй год планового периода ⁷	
1	2	3	4	5	6	7	8
относящейся доход деятельности	1221	130	131	7629600	7729600	7729600	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7009000	109000	9000	
в том числе:	1410	150		9000	109000	9000	
целевые субсидии	1420	150		7000000			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180					
Прочие доходы, всего							
в том числе:							
Доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
Прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		20 329 905,97	13 237 600,00	13 169 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	5 466 855,21	5 641 400,00	5 641 400,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	3 977 242,27	4 325 970,00	4 325 970,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	9 000,00	9 000,00	9 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 480 612,94	1 306 430,00	1 306 430,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 480 612,94	1 306 430,00	1 306 430,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			За последние периоды планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год ⁵	на 2023 г. первый планового периода ⁶	на 2024 г. второй планового периода ⁷	
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		0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					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	2240	360					X
иные выплаты населению	2300	850	291	200 000,00	200 000,00	200 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	199 900,00	200 000,00	200 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	100,00			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					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
иные социальные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X		14 663 050,76	7 396 200,00	7 328 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего							
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
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		13 311 667,01	6 143 520,00	6 043 520,00	
из них:	2641	244	221	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
услуги связи	2642	244	223	78 120,00	78 120,00	78 120,00	
коммунальные услуги	2643	244	225	275 725,00	275 725,00	275 725,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	226	5 298 442,01	4 672 175,00	4 572 175,00	
прочие работы, услуги	2645	244	227	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
страховка	2646	244	343	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	346	733 280,00	811 400,00	811 400,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	310	6 712 600,00	92 600,00	92 600,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 351 383,75	1 252 680,00	1 284 480,00	
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 государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189				X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за последние 10 лет	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	Х	4.1	4.2	14 663 050,76	7 396 200,00	7 328 000,00		
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	Х							
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	Х							
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	Х			0,00				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	Х	Х	Х					
	из них ^{10.1} :	26310.1								
	из них ^{10.2} :	26310.2								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	Х	Х	Х					
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	Х			14 663 050,76	7 396 200,00	7 328 000,00		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	Х			1 169 783,75	849 200,00	881 000,00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	Х							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	Х			1169783,75	849200	881000		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	Х			0,00	100000,00	0,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	Х							
	из них ^{10.1} :	26421.1	Х							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	Х				100000,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} :	26430	X			7000000,00			
	из них ^{10.2} :	26430.1	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 финансирования	26450	X			6493267,01	6447000,00	6447000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	из них ^{10.1} :	26451.1	X						
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			6493267,01	6447000,00	6447000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X			14663050,76	7396200,00	7328000,00	
		26510	2021						
			2022						
			2023						
			2024						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26600	X						
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

С.С. Исюк

(подпись)

С.С. Исюк
(расшифровка подписи)

Исполнитель

директор
(должность)

С.С. Исюк

(подпись)

(телефон)

« _____ » августа 20 22 г.

