



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
 (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от 29 декабря 2021 г.

Управление культуры г. Татиргоа

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальное автономное учреждение "Городской дом культуры"

Учреждение
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	29.12.2021
по Сводному реестру	U9966
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6154084280
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода			
		ведомство		раздел		подраздел		целевая статья		код вида расходов по виду субсидии		код вида доходов / код вида расходов					КОСТУ	детализация по КОСГУ	
		три знака	два знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака						
211	1																		
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 712 389,01	6	7
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18 367 500,00	17 699 300,00	18 669 600,00
1000	Доходы, всего:																30 000,00		
1100	в том числе:																		
1110	ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, всего	906	08	01	000000000	000											30 000,00		
	в том числе:																		
1200	Доходы от собственности																16 936 500,00	17 699 300,00	18 669 600,00
	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего																		
	в том числе:																		
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение																		
1210	Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение вып...	906	08	01	000000000	000											16 936 500,00	17 699 300,00	18 669 600,00
	в том числе:																		
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего																		
1300	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	906	08	01	000000000	000											65 000,00		
	в том числе:																		
1310	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего																		
1400	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего																		
	в том числе:																		
	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба																		
	возмещения ущерба																		
	безвозмездные денежные поступления, всего																		
	в том числе:																		
	в том числе:																		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)							Аналитический код (4)			на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода					
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код типа расходов по типу субсидии	код вида доходов	код вида расходов	КОСТУ	детализация по КОСТУ	три знака				три знака				
																три знака	два знака	десять знаков	три знака
																три знака	два знака	три знака	три знака
1	2	906	08	01	00000000	000	150	152		4	5	6	7						
Поступления текущего характера от других бюджетных учреждениям от сектора государственного управления											1 401 000,00								
Поступления капитального характера от других бюджетных учреждениям от сектора государственного управления																			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора гос. управления и организаций государственного сектора																			
прочие доходы, всего	1500						180												
в том числе:																			
1510																			
1520																			
1900																			
доходы от операций с активами, всего																			
в том числе:																			
прочие поступления, всего⁶	1980																		
из них:																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						510	131											
Расходы, всего:	2000										23 079 889,01	17 699 300,00	18 669 600,00						
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100										14 649 677,93	15 539 700,00	16 510 000,00						
в том числе:																			
оплата труда, в том числе:	2110										11 251 554,34	11 935 200,00	12 680 500,00						
- оплата труда		906	08	01	1110002621	621		211			11 226 100,00	11 935 200,00	12 680 500,00						
- оплата труда																			
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)																			
- социальные пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)																			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120										600,00								
- прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные за время нахождения в командировках)																			
- транспортные услуги (в части возмещения проезда в командировках)																			
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распоряжению имуществом (другие услуги в части возмещения расходов проживания в командировках)																			
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		906	08	01	1110002621	621		266			600,00								
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет, пособие по больничным)																			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130										3 398 123,59	3 604 500,00	3 829 500,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		Сумма	
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по коду вида субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый плановый период	на 2024 г. второй год планового периода			
								три знака	три знака				три знака	три знака	
															десять знаков
три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака			
	2		08	01	1110002621	621	119	213		3 393 300,00	3 604 500,00	7	3 829 500,00		
на выплаты по оплате труда							119	213							
на выплаты по оплате труда			08	01	000000000	000	119	213		4 823,59					
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								
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.)							321	264							
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (взносы по выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							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							350								
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выходное пособие работника, связанное с организационно-штатными мероприятиями)							321	266	266.3						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			769 085,26	768 200,00		768 200,00		
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		08	01	1110002623	621	851	291		768 200,00	768 200,00		768 200,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (транспортный налог)	2320						852								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		08	01	000000000	000	853	292		198,93					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		08	01	000000000	000	853	293		121,33					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		08	01	000000000	000	853	295		565,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		08	01	000000000	000	853	297							
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 расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						x								
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			7 660 525,82	1 391 400,00		1 391 400,00		
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			0,00	0,00		0,00		
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов							243	225.7							
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов							243	225.7							
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов							243	225.7							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по типу субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСТУ	остатки по КОСТУ			
	2											
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов												
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов												
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов												
- приобретение (изготовление) основных средств												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640											
из них:												
Услуги связи		906	08	01	1110002624	621				70 000,00		70 000,00
Услуги связи		906	08	01	00000000	000				2 570,64		
Транспортные услуги		906	08	01	00000000	000				310,00		
Транспортные услуги		906	08	01	1110002620	622					272 700,00	272 700,00
Коммунальные услуги, в том числе:												
- оплата услуг водоснабжения												
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		906	08	01	1110002622	621				43 600,00		43 600,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		906	08	01	00000000	000				28 858,23		
- вывоз твердых коммунальных отходов		906	08	01	1110002622	621				159 100,00		159 100,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)		906	08	01	1110002625	622				230 000,00		202 700,00
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.										4 750 261,19		-
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)												
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)												
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (валка и обрезка деревьев)		906	08	01	00000000	000						
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)												
- текущий ремонт (ремонт пожарной сигнализации)												
- текущий ремонт (ремонт тревожной сигнализации)												
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)		906	08	01	1110002620	621						
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)		906	08	01	1110002620	621						
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		906	08	01	1110002625	621				16 900,00		
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества												
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		906	08	01	1110002620	621						
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		906	08	01	1710021590	622						
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание тревожной сигнализации)		906	08	01	1110002620	621						
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание тревожной сигнализации)		906	08	01	1710021590	622						
- другие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)												
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		906	08	01	1110002625	621				15 600,00		
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		906	08	01	00000000	000				70,88		
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		906	08	01	1710021590	622						
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		906	08	01	00000000	000						
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		906	08	01	00000000	000				4 717 690,31		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ		три знака			
							три знака	три знака				
Увеличение стоимости неключительных прав на результаты интеллектуальной собственности	2											
- увеличение стоимости неключительных прав на результаты интеллектуальной собственности												
- увеличение стоимости неключительных прав на результаты интеллектуальной собственности												
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650											
закупку энергетических ресурсов	2660											
Коммунальные услуги, в том числе:												
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		906	08	01	1110002622	621	247	223	223 11	752 700,00	752 700,00	
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		906	08	01	00000000	000	247	223	223 11	1 118 700,00	1 118 700,00	
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		906	08	01	1110002622	621	247	223	223 13	1 516,50	366 000,00	
- оплата потребления электрической энергии		906	08	01	00000000	000	247	223	223 13	366 000,00	366 000,00	
- оплата потребления электрической энергии		906	08	01	00000000	000	247	223	223 13	32 604,22		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700											
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720											
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000											
в том числе:												
налог на прибыль ⁸	3010	906	08	01	00000000	180			189			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020											
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030											
Прочие выплаты, всего⁹	4000											
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010											

Проверка

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x	7 660 525,82	1 391 400,00	1 391 400,00
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	1 454 378,95		
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	6 206 146,87	1 391 400,00	1 391 400,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	82 500,00	1 391 400,00	1 391 400,00
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	82 500,00	1 391 400,00	1 391 400,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (ИЦ)	26420	x	1 401 000,00	0,00	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	1 401 000,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7
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 (ВБ)	26450	x	4 722 646,87	0,00	0,00
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	4 722 646,87	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемыми 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	0,00	0,00	0,00
		26510		0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	7 660 525,82	1 391 400,00	1 391 400,00
		26610		7 660 525,82	1 391 400,00	1 391 400,00

Исполнитель _____ Заместитель директора по ФЭВ _____ (должность) _____ Е. Г. Титовская _____ (8634) 38-35-45 (номер телефона)

Е. Г. Титовская
(подпись)

« 29 » декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры г. Таганрога
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Е. Б. Шелухина
(подпись)
Управление культуры г. Таганрога
(расшифровка подписи)