

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя  
управления образования, культуры и спорта  
М.В. Железнова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Утверждаю

Директор муниципального бюджетного учреждения

Золотарева О.А.  
(расшифровка подписи)  
20 22 г.

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

от « 11 » 01 20 22 г.<sup>2</sup>

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческий Центр народной культуры Майкопского района»  
Адрес фактического местонахождения  
муниципального бюджетного 385730, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, ул. Комсомольская 22  
Единица измерения: руб.

ИНН 0104011769  
КПП 010401001  
по ОКЕИ 383

КОДЫ
901
0104011769
010401001
383

## Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20__г. текущий финансовый год	на 20__г. первый год планового периода	на 20__г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>56 850 880,00</b>	<b>47 092 870,00</b>	<b>47 305 650,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 171 800,00	37 928 300,00	40 163 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		37 650 900,00	35 407 400,00	37 643 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов	1230	130		2 520 900,00	2 520 900,00	2 520 900,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		16 679 080,00	9 164 570,00	7 141 750,00	
в том числе:							
по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1410	150		204 400,00	204 400,00	204 400,00	
целевые субсидии	1420	150		2 142 420,00	1 745 910,00	6 937 350,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		14 332 260,00	7 214 260,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1530	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
отклонение дохода над расходом				0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>56 850 880,00</b>	<b>47 092 870,00</b>	<b>47 305 650,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 022 800,00	33 779 300,00	36 014 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	27 397 080,00	25 673 963,00	27 391 014,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		351 800,00	351 800,00	351 800,00	x
в том числе:							
пособие до 3-х лет.	2121	112	212	1 800,00	1 800,00	1 800,00	x
компенсация коммунальных услуг специалистам села	2122	112	214	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
оплата суточных, проездных документов, и гостиничных услуг во время служебной командировки	2123	112	226				x
компенсация расходов	2124	112	212	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
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		8 273 920,00	7 753 537,00	8 272 086,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 273 920,00	7 753 537,00	8 272 086,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		39 000,00	39 000,00	39 000,00	x
в том числе:							

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	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		9 000,00	9 000,00	9 000,00	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		30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		177 300,00	177 300,00	177 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		147 500,00	147 500,00	147 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина, транспортный налог	2320	852		3 200,00	3 200,00	3 200,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, загрязнение ОС, размещение отходов	2330	853		26 600,00	26 600,00	26 600,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2420	862					x
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2520	831		20 611 780,00	13 097 270,00	11 074 450,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2600	x					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	242		14 332 260,00	7 214 260,00	0,00	
225 работы, услуги по содержанию имущества	2620	243		14 332 260,00	7 214 260,00		x
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		243				0,00	x
226 прочие работы, услуги		243		0,00	0,00	0,00	x
310 увеличение стоимости основных средств	2630	244		4 266 378,00	3 869 868,00	9 061 308,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:							
221 услуги связи		244		109 440,00	109 440,00	109 440,00	x
222 транспортные услуги		244		80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
223 коммунальные услуги		244		43 920,00	43 920,00	43 920,00	x
224 арендная плата за пользование имуществом		244		515 160,00	515 160,00	515 160,00	x
225 работы, услуги по содержанию имущества		244		1 496 320,00	1 496 320,00	1 496 320,00	x
226 прочие работы, услуги		244		96 502,00	96 502,00	96 502,00	x
290 прочие расходы		244		1 359 420,00	962 910,00	6 154 350,00	x
310 увеличение стоимости основных средств		244		234 600,00	234 600,00	234 600,00	x
342 Увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания		244		64 848,00	64 848,00	64 848,00	x
343 Увеличение (уменьшение) стоимости горюче-смазочных материалов		244		188 618,00	188 618,00	188 618,00	x
344 Увеличение (уменьшение) стоимости строительных материалов		244		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
345 Увеличение (уменьшение) стоимости мягкого инвентаря		244		6 950,00	6 950,00	6 950,00	x
346 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		20 600,00	20 600,00	20 600,00	x
349 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих материальных запасов однократно		244					x
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245		0,00	0,00	0,00	x
225 работы, услуги по содержанию имущества		245					x
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		2 013 142,00	2 013 142,00	2 013 142,00	x
223 коммунальные услуги		247		2 013 142,00	2 013 142,00	2 013 142,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030			0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x		20 611 780,00	13 097 270,00	11 074 450,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года							
	применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Российской Федерации»							

1.1.	и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услугами юридическими лицами» (Собрание законодательства Российской Федерации № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ)	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 <sup>12</sup>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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 <sup>13</sup>	26400	x		20 611 780,00	13 097 270,00	11 074 450,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 711 800,00	1 711 800,00	1 711 800,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 711 800,00	1 711 800,00	1 711 800,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 842 420,00	1 445 910,00	6 637 350,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 842 420,00	1 445 910,00	6 637 350,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x		14 332 260,00	7 214 260,00	0,00	
	из них							
1.4.3.1.	10.1	26430.1	x	720A155130	14 332 260,00	7 214 260,00	0,00	
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 <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 725 300,00	2 725 300,00	2 725 300,00	
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					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году	26500	x		20 611 780,00	13 097 270,00	11 074 450,00	
	в том числе по году начала закупки:				20 611 780,00			
	2021	26500.1						
	2022	26500.2				13 097 270,00		
	2023	26500.3					11 074 450,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году	26600	x		0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Заместитель руководителя ЦБ по ЭВ

(подпись)

Прокаев ДА

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

5-12-49 2-14-81

(телефон)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_