

УТВЕРЖАЮ
Директор учреждения
Именное
Городской Дворец
Культуры
(подпись) (расшифровка подписи)
ИНН 4025041001
"27" декабря 2021 г.

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

от "27" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Муниципальное образование "Город Обнинск"
Главный распорядитель бюджетных средств	МКУ "Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение "Городской дворец культуры"
ИНН / КПП	4025047230/402501001
Код по реестру участников бюджетного процесса	2Ю0281
Единица измерения: руб.	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма		
				на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года		х	х		х	х
Возврат неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)		х			х	х
Доходы, всего:	х	х	х	63 399 292,00	64 430 408,00	64 600 408,00
в том числе						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	A 02 1 02 10000	130	840000000000000000130	48 870 408,00	48 870 408,00	48 870 408,00
целевые субсидии	B 02 1 01 10000	152	840000000000000000152	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
целевые субсидии	B 02 1 03 10000	152	840000000000000000152	2 800 000,00	4 330 000,00	4 500 000,00
целевые субсидии	B 02 1 06 10000	152	840000000000000000152	200 000,00	200 000,00	200 000,00
доходы от собственности	П 00000000000	120	840000000000000000120	28 884,00	30 000,00	30 000,00
иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату	П 00000000000	130	840302010400400000130	8 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Расходы, всего:	х	х	х	63 399 292,00	64 430 408,00	64 600 408,00
в том числе:						
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	A 02 1 02 10000	х	х	48 870 408,00	48 870 408,00	48 870 408,00
в том числе выплаты персоналу всего		100	х	44 020 824,00	44 020 824,00	44 020 824,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	33 752 092,00	33 752 092,00	33 752 092,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	75 000,00	75 000,00	75 000,00
соц.пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	600,00	600,00	600,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	10 193 132,00	10 193 132,00	10 193 132,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	4 849 584,00	4 849 584,00	4 849 584,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:						
услуги связи		244	221	221 096,00	221 096,00	221 096,00
транспортные расходы		244	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00
коммунальные услуги		244	223	183 065,00	183 065,00	183 065,00
коммунальные услуги		247	223	2 878 299,00	2 878 299,00	2 878 299,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	133 000,00	133 000,00	133 000,00
прочие работы, услуги		244	226	884 124,00	884 124,00	884 124,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Расходы за счет субсидии на иные цели на организацию и проведение общегородских мероприятий	Б 02 1 01 10000	х	х	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:						
транспортные расходы		244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00
арендная плата за пользование имуществом		244	224	80 000,00	80 000,00	80 000,00
прочие работы, услуги		244	226	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00
Расходы за счет целевых субсидий на проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры	Б 02 1 03 10000	х	х	2 800 000,00	4 330 000,00	4 500 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	2 800 000,00	4 330 000,00	4 500 000,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:						
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 100 000,00	1 712 694,00	3 100 000,00
прочие работы, услуги		244	226	600 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	100 000,00	2 617 306,00	1 400 000,00
Расходы за счет субсидии на иные цели на гранты	Б 02 1 06 10000	х	х	200 000,00	200 000,00	200 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	200 000,00	200 000,00	200 000,00

в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд: увеличение стоимости основных средств		244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Расходы от сдачи в аренду имущества	II 0000000000					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	200	x	28 884,00	30 000,00	30 000,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:				27 884,00	29 000,00	29 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340		27 884,00	29 000,00	29 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	x		1 000,00	1 000,00	1 000,00
в том числе:						
налог на имущество и земельный налог	851	290		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий	II 0000000000					
в том числе: выплаты персоналу всего	x	x		8 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
в том числе	100	x		2 784 000,00	2 784 000,00	2 784 000,00
оплата труда	111	211		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
прочие выплаты персоналу	112	212		50 000,00	50 000,00	50 000,00
социальные и компенсации персоналу в денежной форме	112	226		130 000,00	130 000,00	130 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	119	213		604 000,00	604 000,00	604 000,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:	200	x		5 715 000,00	5 215 000,00	5 215 000,00
услуги связи	244	221		5 000,00	5 000,00	5 000,00
транспортные расходы	244	222		200 000,00	200 000,00	200 000,00
коммунальные услуги	244	223		212 000,00	162 000,00	162 000,00
коммунальные услуги	247	223		800 000,00	350 000,00	350 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		443 000,00	443 000,00	443 000,00
прочие работы, услуги	244	226		901 800,00	901 800,00	901 800,00
страхование	244	227		5 000,00	5 000,00	5 000,00
увеличение стоимости основных средств	244	310		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340		1 648 200,00	1 648 200,00	1 648 200,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	x		1 000,00	1 000,00	1 000,00
в том числе:						
иные платежи	853	290		1 000,00	1 000,00	1 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Уникод	КОСГУ	Сумма		
							на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5		6	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	х	х			х	16 592 468,00	17 623 584,00	17 793 584,00
1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	х					1 306 043,40	0	0
	44-ФЗ						953 922,42	0	0
	услуги связи	2021	A 02 1 02 10000	244		221	17 758,00		
	коммунальные услуги	2021	A 02 1 02 10000	244		223	19 321,58		
	коммунальные услуги	2021	A 02 1 02 10000	247		223	155 655,60		
	работы, услуги по содержанию имущества	2021	A 02 1 02 10000	244		225	4 982,00		
	прочие работы, услуги	2021	A 02 1 02 10000	244		226	15 917,00		
	транспортные расходы	2021	B 02 1 01 10000	244		222	16 788,24		
	прочие работы, услуги	2021	B 02 1 01 10000	244		226	443 500,00		
	прочие работы, услуги	2021	B 02 1 03 10000	244		226	280 000,00		
	223-ФЗ						352 120,98		
	коммунальные услуги	2021	Π 0000000000	244		223	22 545,00		
	коммунальные услуги	2021	Π 0000000000	247		223	311 238,80		
	работы, услуги по содержанию имущества	2021	Π 0000000000	244		225	17 337,18		
	прочие работы, услуги	2021	Π 0000000000	244		226	1 000,00		
2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	х					15 286 424,60	17 623 584,00	17 793 584,00
2.1.	в том числе: по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	х					9 895 661,58	12 379 584,00	12 549 584,00
	в том числе по году начала закупки:	2022							
	услуги связи	2022	A 02 1 02 10000	244		221	203 338,00	221 096,00	221 096,00
	транспортные расходы	2022	A 02 1 02 10000	244		222	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	коммунальные услуги	2022	A 02 1 02 10000	244		223	163 743,42	183 065,00	183 065,00
	коммунальные услуги	2022	A 02 1 02 10000	247		223	2 722 643,40	2 878 299,00	2 878 299,00

работы, услуги по содержанию имущества	2022	A 02 1 02 10000	244		225	128 018,00	133 000,00	133 000,00
прочие работы, услуги	2022	A 02 1 02 10000	244		226	868 207,00	884 124,00	884 124,00
увеличение стоимости материальных запасов	2022	A 02 1 02 10000	244		340	500 000,00	500 000,00	500 000,00
транспортные расходы	2022	B 02 1 01 10000	244		222	83 211,76	100 000,00	100 000,00
арендная плата за пользование имуществом	2022	B 02 1 01 10000	244		224	80 000,00	80 000,00	80 000,00
прочие работы, услуги	2022	B 02 1 01 10000	244		226	571 500,00	1 015 000,00	1 015 000,00
увеличение стоимости основных средств	2022	B 02 1 01 10000	244		310	200 000,00	200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2022	B 02 1 01 10000	244		340	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2022	B 02 1 03 10000	244		225	2 100 000,00	1 712 694,00	3 100 000,00
прочие работы, услуги	2022	B 02 1 03 10000	244		226	320 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2022	B 02 1 03 10000	244		310	100 000,00	2 617 306,00	1 400 000,00
увеличение стоимости основных средств	2022	B 02 1 06 10000	244		310	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.2. по договорам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	х					5 390 763,02	5 244 000,00	5 244 000,00
в том числе по году начала закупки:	2022							
услуги связи	2022	П 00000000000	244		221	5 000,00	5 000,00	5 000,00
транспортные расходы	2022	П 00000000000	244		222	200 000,00	200 000,00	200 000,00
коммунальные услуги	2022	П 00000000000	244		223	189 455,00	162 000,00	162 000,00
коммунальные услуги	2022	П 00000000000	247		223	488 761,20	350 000,00	350 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2022	П 00000000000	244		225	425 662,82	443 000,00	443 000,00
прочие работы, услуги	2022	П 00000000000	244		226	900 800,00	901 800,00	901 800,00
страхование	2022	П 00000000000	244		227	5 000,00	5 000,00	5 000,00
увеличение стоимости основных средств	2022	П 00000000000	244		310	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2022	П 00000000000	244		340	1 676 084,00	1 677 200,00	1 677 200,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) _____

Директор
(должность)

(подпись)

И.В.Пахомова

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Экономист
(должность)

(подпись)

Е.Л.Шевчук

(расшифровка подписи)

(телефон)

"27" декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска»

(подпись)

И.Н.Фатеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" декабря 2021 г.