

СОГЛАСОВАНО
решение Наблюдательного совета

"29" декабря 20 21 г.

протокол № 12



УТВЕРЖДАЮ

генеральный директор МАУК ЦКД

(подпись)

(подпись)

(подпись)

О.В. Майорова

Приказ № 110 от "29" декабря 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности № 1
на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы**

от " 29 "декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации
Ишимского муниципального района

Учреждение

муниципальное автономное учреждение культуры "Центр
культуры и досуга Ишимского района"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	29.12.2021
по Сводному реестру	71300086
глава по БК	014
по Сводному реестру	713У0663
ИНН	7205018530
КПП	720501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			
			Источник выплат	КФСР	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	2 815,83	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	x	127 810 253,74	127 016 000,00	128 345 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	39 521,82	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	50300	0801	39 521,82	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	127 766 089,33	127 016 000,00	128 345 000,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	50410	0801	124 214 440,00	123 650 000,00	124 979 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	50410	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	50300	0801	3 366 000,00	3 366 000,00	3 366 000,00	0,00
поступления от использования имущества, переданного в аренду и безвозмездное пользование	1240	130	50300	0801	185 649,33	0,00	0,00	0,00
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	50300	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	50300	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	50500	0401	0,00	0,00	0,00	0,00
				0405	0,00	0,00	0,00	0,00
				0707	0,00	0,00	0,00	0,00
				0801	0,00	0,00	0,00	0,00
				0804	0,00	0,00	0,00	0,00
	50502	0801	0,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	50500	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
			50321	0801	0,00	0,00	0,00	0,00

поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	50320	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	50320	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	440			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
уменьшение стоимости материальных запасов		440	50300	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	x	x	4 642,59	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	50410	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
			50300	0801	4 642,59	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	x	x	x	127 773 069,57	127 016 000,00	128 345 000,00	0,00
в том числе:								
<i>Расходы</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>50410</i>	<i>0801</i>	<i>124 214 440,00</i>	<i>123 650 000,00</i>	<i>124 979 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>50300</i>		<i>3 558 629,57</i>	<i>3 366 000,00</i>	<i>3 366 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>50320</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>50321</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>50500</i>	<i>0401</i>	<i>0,00</i>			
				<i>0405</i>	<i>0,00</i>			
				<i>0707</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>0801</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>0804</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>50502</i>	<i>0801</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>50507</i>	<i>0801</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	85 464 908,00	85 464 908,00	85 464 908,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	50410	0801	63 870 600,00	63 870 600,00	63 870 600,00	0,00
			50300		1 729 000,00	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00
			50500	0401	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50410	0801	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50410	0801	19 183 250,00	19 183 250,00	19 183 250,00	0,00
			50300		522 158,00	522 158,00	522 158,00	0,00
			50500	0401	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	50410	0801	19 183 250,00	19 183 250,00	19 183 250,00	0,00
			50300		522 158,00	522 158,00	522 158,00	0,00
			50500	0401	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
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	50502	0801	0,00	0,00	0,00	0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	50410		0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	50410	0801	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			50300		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50410	0801	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
			50300		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	50410	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	42 129 161,57	41 372 092,00	42 701 092,00	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	50500	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
			50507	0801	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	50410	0801	24 935 690,00	23 729 250,00	24 391 250,00	0,00
			50300		928 300,42	960 842,00	960 842,00	0,00
			50320		0,00	0,00	0,00	0,00
			50321		0,00	0,00	0,00	0,00
			50500	0405	0,00	0,00	0,00	0,00
				0707	0,00	0,00	0,00	0,00
				0801	0,00	0,00	0,00	0,00
50502	0801	0,00	0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2650	246	50410	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	50410	0801	16 040 000,00	16 682 000,00	17 349 000,00	0,00
			50300		225 171,15	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	x	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	50300	0801	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180						
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	x				
из них:	4010	610						
возврат в бюджет средств субсидии								

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

№ п/п	Наименование подкаждые	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		42 129 161,57	41 372 092,00	42 701 092,00	0,00
	в том числе:							
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)	26100	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26300	х		1 840 232,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		1 840 232,96	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	х		40 288 928,61	41 372 092,00	42 701 092,00	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	26410	х		39 135 457,04	40 411 250,00	41 740 250,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		39 135 457,04	40 411 250,00	41 740 250,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.1	х					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, в том числе:	26440	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	х		1 153 471,57	960 842,00	960 842,00	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		1 153 471,57	960 842,00	960 842,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	х		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		40 288 928,61	41 372 092,00	42 701 092,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		40 288 928,61	41 372 092,00	42 701 092,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

генеральный директор автономного учреждения «Центр культуры и досуга Ишимского муниципального района» О.В. Майорова (подпись) (расшифровка)

Исполнитель главный бухгалтер Л.Д. Тупицына (должность) (фамилия, инициалы)

" 29 " декабря 2021г.

СОГЛАСОВАНО

начальник Отдела по делам культуры, молодежи и спорта, администрации Ишимского муниципального района

(наименование должности уполномоченного лица органа — Учреждения)

А.Р. Достовалова (подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2021г.

