

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ "КЦК "АРГ-Президник"

(наименование органа - учредителя (субъекта))

(подпись)

Г. Фароова С.Р.

(инициалы)

(расшифровка подписи)



20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на

(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 28 " 02 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Котляйма

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "АРГ-Президник"

Единица измерения: руб

Коды	Дата
	28.02.2022
	по Сводному реестру 748830003101586021
	глава по БК 050
	по Сводному реестру 8608040890
	ИНН 860801001
	КПП 860801001
	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	9 559 603,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	0			
Доходы, всего:	1000				165 128 155,00	160 655 300,00	160 866 100,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120					
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200		130		151 162 300,00	151 006 300,00	150 773 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета тульично-правового образования, созданного учреждения	1210		130		131 452 300,00	131 506 300,00	131 273 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230		130		19 710 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140					
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310		140		13 965 855,00	9 649 000,00	10 093 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1400		150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410		150		13 965 855,00	9 649 000,00	10 093 000,00	
финансовая, благотворительная помощь и добровольные пожертвования	1420		150					
гранты в форме субсидии	1430		150					
прочие доходы, всего	1440		150					
в том числе:	1500		180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980		x					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510					x
Расходы, всего	2000		x		174 477 758,02	160 655 300,00	160 866 100,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		102 785 903,30	102 603 844,05	102 080 430,71	
в том числе:								
оплата труда	2110		111		77 140 448,16	77 449 277,16	76 706 256,16	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за периодами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода			
Другие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 298 608,60	1 714 454,00	2 158 454,00		X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		357 080,00	357 080,00	357 080,00		X	
высокие по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		22 989 766,54	23 083 032,89	22 858 640,55		X	
на выплаты по оплате труда	2141	119		22 845 335,64	22 845 335,64	22 845 335,64		X	
на иные выплаты работникам	2142	119		144 430,90	237 697,25	13 304,91		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 и лицам (денежное содержание)	2172	139						X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						X	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	330						X	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	331						X	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		332						X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340						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						X	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						X	
из них:									
на иждивение организаций и земельный налог	2300	850		11 453 800,00	11 298 700,00	10 848 500,00		X	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2310	851		11 453 800,00	11 298 700,00	10 848 500,00		X	
Уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2320	852						X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853						X	
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2400	X						X	
высокие в межбюджетных отношениях	2410	810						X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2420	862						X	
иные выплаты (кроме выплат на заработок товаров, работ, услуг)	2430	863						X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X						X	
расходы на заработок товаров, работ, услуг, всего ⁷	2530	831						X	
в том числе:									
заработку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	X		60 238 054,72	46 752 755,95	47 937 169,29		X	
заработку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241						X	
	2620	242						X	

1	2	3	4	Сумма				8
				5	6	7		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за предельными планового периода	
зачету товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую зачету товаров, работ и услуг энергетических ресурсов, всего	2640	244,247		60 238 054,72	46 752 755,95	47 937 169,29		
из них:								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-210 000,00			X	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180					X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		-210 000,00			X	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	60 238 054,72	46 752 755,95	47 937 169,29		
1.1	в том числе: 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, № 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	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	26300	x	21 800 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	38 438 054,72	24 952 755,95	26 137 169,29		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 437 901,26	5 619 848,00	5 619 848,00		
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	26412	x	11 437 901,26	5 619 848,00	5 619 848,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	11 942 761,00	8 069 906,00	8 069 906,00		
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	26422	x	11 942 761,00	8 069 906,00	8 069 906,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	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	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	15 057 392,46	11 263 001,95	12 447 415,29		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	15 057 392,46	11 263 001,95	12 447 415,29		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X					
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым 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	38 438 054,72	24 952 755,95	26 137 169,29		
		2022		38 438 054,72				
		2023			24 952 755,95			
		2024				26 137 169,29		

Исполнитель: ВОДУШАН ЗАКЛЮПИТЕЛ (полное наименование)
 № 02 (документ)
 от 20.02.22 г. (дата)
 Главный бухгалтер: Татарникова Е. В. (подпись)
 (должность) (фамилия, инициалы)
 Саргуляева О. Г. (расшифровка подписи)
 2-60-39 (телефон)

КОТЛАСОВАНО
 Исполнитель: ООО "АРИС" (полное наименование)
 № 02 (документ)
 от 20.02.22 г. (дата)
 (наименование должности и наименование лица органа-учредителя)
А. А. Арисова (расшифровка подписи)
 (подпись)
 20.02.22 г.

