



**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от "17" _____ 06 _____ 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____
орган местного самоуправления
 "Управление культуры Камensk-Уральского городского округа"

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец культуры "Юность" города Камensk-Уральского"
 Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	17.06.2022
глава по БК	65300347
по Сводному реестру	908
ИНН	653Г0276
КПП	6666004175
по ОКЕИ	661201001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами 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	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	25 944,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		x	42 726 830,80	6 634 125,00	6 634 125,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	545 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	545 000,00	200 000,00	200 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	36 980 900,00	6 431 125,00	6 431 125,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	30 894 900,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	5 661 000,00	6 181 125,00	6 181 125,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	425 000,00	250 000,00	250 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1301	140	141	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
в том числе:							
доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1302	140	144				
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 197 930,80			
в том числе:							
Целевые субсидии, в том числе	1410	150		5 100 130,80	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152	4 632 054,00			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	150	162	468 076,80			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	57 000,00			
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	165	40 800,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180	x				
в том числе:	1900						
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446				
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		42 691 634,80	6 572 985,00	6 572 985,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 994 882,55	2 385 769,76	2 385 769,76	x
в том числе:							
Оплата труда, в том числе:	2110	111	x	23 797 444,36	1 801 044,36	1 801 044,36	x
заработная плата	2111	111	211	23 697 444,36	1 801 044,36	1 801 044,36	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	100 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	112	x	40 810,00	40 810,00	40 810,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	25 720,00	25 720,00	25 720,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	690,00	690,00	690,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	7 156 628,19	543 915,40	543 915,40	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 156 628,19	543 915,40	543 915,40	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	0,00			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212	321	264				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 227,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 227,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		18 098,28	0,00	0,00	x
оплата работ, услуг, всего	2510	244	220	18 098,28	0,00	0,00	x
из них: работы, услуги по содержанию имущества		244	225	18 098,28	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами 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	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	11 672 426,97	4 187 215,24	4 187 215,24	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
в том числе: работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 082 110,64	3 885 988,09	3 885 988,09	
из них: оплата работ, услуг, всего:			220	7 518 475,48	2 368 024,46	2 368 024,46	
услуги связи	2641	244	221	70 629,84	70 629,84	70 629,84	
транспортные услуги	2642	244	222	130 000,00	90 000,00	90 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	135 797,10	5 499,62	5 499,62	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 806 979,09	1 146 007,50	1 146 007,50	
прочие работы, услуги	2645	244	226	5 258 009,45	857 717,50	857 717,50	
страхование	2646	244	227	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2447	244	228	112 060,00	193 170,00	193 170,00	
поступление нефинансовых активов, всего	2648		300	2 563 635,16	1 517 963,63	1 517 963,63	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	1 406 529,03	722 500,00	722 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1	244	340	1 157 106,13	795 463,63	795 463,63	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 590 316,33	301 227,15	301 227,15	
из них: оплата работ, услуг, всего:			220	1 590 316,33	301 227,15	301 227,15	
коммунальные услуги	2661	247	223	1 590 316,33	301 227,15	301 227,15	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	х	-61 140,00	-61 140,00	-61 140,00	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-61 140,00	-61 140,00	-61 140,00	х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уни-каль-ный код	Сумма			за пределами 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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			11 672 426,97	4 187 215,24	4 187 215,24	
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, 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						
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						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			278 418,53			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		278 418,53			
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	х			11 394 008,44	4 187 215,24	4 187 215,24	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			1 988 249,83	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			1 988 249,83	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			5 100 130,80			
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них:	26421.1	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			5 100 130,80			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
	из них:	26430.1	х						
	из них:	26430.2	х						
	в том числе:								
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	х						
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			4 305 627,81	4 187 215,24	4 187 215,24	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уни-каль-ный код	Сумма			за пределами 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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			4 305 627,81	4 187 215,24	4 187 215,24	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			11 394 008,44	4 187 215,24	4 187 215,24	
	в том числе по году начала закупки:					11 394 008,44	4 187 215,24		
		26610						4 187 215,24	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

С.Г. Ельцова
(подпись)

С.Г. Ельцова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Н.Ю. Голубцова
(подпись)

Н.Ю. Голубцова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.Ю. Голубцова

8(3439)32-27-23

"17" 06 20 22

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника ОМС "Управление культуры"
(подпись)

А.Ю. Шалобаев
(расшифровка подписи)

