

Утверждено

Директор МБУ "ДК ВГС"

Составление документов государственного вида
Администрация городского округа - город
Богородице-Владимирский район
Муниципальное учреждение (бюджетное)

Р.А. Ситенин
(расшифровка подписи)

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 31 " марта 20 22 г.

Организация, осуществляющая
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа - город Богородице-Владимирский района

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Янгольградстрой"

Единица измерения: руб.

Коды	
	3435001703
	343501001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				
				на 20 22 г. текущий финансовый год 5	первый год планового периода 6	второй год планового периода 7	за пределами планового периода 8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	991 316,34	0	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0	0	0	
Пополняющие поступления	1000	100	100	52 612 339,00	53 338 680	53 750 862	0	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	120	330 900,00	330 900	330 900	0	
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	121	330 900,00	330 900	330 900	0	
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	130	51 805 039,00	52 531 380	52 943 562	0	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-органного образования, созданного Учреждением	1210	130	131	27 752 539,00	27 733 086	27 840 600	0	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00	0	0	0	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	23 050 000,00	23 795 794	24 100 462	0	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	139	12 500,00	12 500	12 500	0	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1250	130	135	990 000,00	990 000	990 000	0	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1300	140	140	15 000,00	15 000	15 000	0	

Наименование показателя	Код по строкам	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			31 декабря планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	15 000,00	15 000	15 000	0
в том числе:	1400	150	150	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0
доходы от субсидий	1410	150	152	0,00	0	0	0
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности от иных регионов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150		0,00	0	0	0
иные доходы	1430	150	155	450 000,00	450 000	450 000	0
в том числе:	1500	180	180	0,00	0	0	0
пенденциальные поступления	1510	180	181	0,00	0	0	0
иные доходы	1520	180	189	0,00	0	0	0
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	11 400,00	11 400	11 400	0
в том числе:	1910	440	446	11 400,00	11 400	11 400	0
доходы от выбытия материальных запасов	1980	x		0,00	0,00	0,00	0
иные доходы	1981	510		0,00	0	0	0
увеличение задолженности по выкупным обязательствам за счет продажи дебиторской задолженности прочих лиц	1982	700	710	0,00	0	0	x
Приходы, всего	2000	x	200	53 153 655,34	53 176 180	53 588 362	x
в том числе:	2100	x	210	37 430 602,00	37 411 149,00	37 518 663,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111		28 649 790,00	28 634 849,00	28 717 425,00	x
из них:	2111	111	211	28 487 790,00	28 472 849	28 555 425	x
заработная плата	2112	111	266	162 000,00	162 000	162 000	
социальные выплаты в денежной форме, выплаты пособий за период три дня временной нетрудоспособности	2120	112		177 500,00	177 500,00	177 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	17 500,00	17 500	17 500	x
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационные	2122	112	222	0,00	0	0	
прочие выплаты персоналу, связанные со служебными командировками	2123	112	226	160 000,00	160 000	160 000	
социальные выплаты в денежной форме, выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	2124	112	266	0,00	0	0	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполняющих отдельных функций	2130	113		0,00	0	0	x
выплаты по оплате труда сотрудников учреждений на выплаты по оплате труда работников в том числе:	2140	119		8 603 312,00	8 598 800,00	8 623 738,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 603 312,00	8 598 800	8 623 738	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0	0	x
суперплатные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			31 декабря планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		606 034,00	606 034,00	606 034,00	X
из них:							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	498 534,00	498 534	498 534	X
уплата иных налогов (акцизовых и ставок расходов) и бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	65 000,00	65 000	65 000	X
уплата штрафов (в том числе административных, исчерп. иных платежей) в том числе:	2330	853		42 500,00	42 500,00	42 500,00	X
плата за нарушение сроков уплаты	2331	853	291	5 000,00	5 000	5 000	X
штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2332	853	292	14 000,00	14 000	14 000	X
штрафы, пени за нарушение законодательства о закупках	2333	853	293	1 000,00	1 000	1 000	X
иные экономические санкции	2334	853	295	15 000,00	15 000	15 000	X
иные выплаты текущего характера организациям	2335	853	297	7 500,00	7 500	7 500	X
обслуживание долговых обязательств учреждения	2336	853	233	0,00	0	0	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613					
гранты, предоставляемые некоммерческим учреждениям	2420	623					
прочие выплаты (кроме выплат за закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0	0	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		15 117 019,34	15 158 997,00	15 463 665,00	0,00
из них:							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственной (муниципальной) собственности	2610	241		0,00	0	0	0
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2630	243		0,00	0	0	0
из них:	2640	244		15 117 019,34	15 158 997,00	15 463 665,00	0
услуги связи							
телекоммуникационные услуги	2640 1	244	221	70 800,00	70 800	70 800	
коммуникационные услуги	2640 2	244	222	115 000,00	115 000	115 000	
информационные услуги	2640 3	244	223	376 148,05	376 148	376 148	
аренда электр. и иного имущества (за исключением транспортных средств и других объектов), аренды помещений, коммунальных объектов	2640 4	247	223	5 840 390,98	5 840 391	5 840 391	
оказание бытовых, коммунальных услуг	2640 5	244	224	1 170 000,00	1 170 000	1 170 000	
прочие работы, услуги	2640 6	244	225	2 731 795,00	3 032 795	3 032 795	
строительные	2640 7	244	226	2 316 456,00	2 157 434	2 462 102	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640 8	244	227	22 500,00	22 500	22 500	
увеличение стоимости основных средств	2640 9	244	228	0,00	0	0	
увеличение стоимости нематериальных активов	2640 10	244	310	450 000,00	350 000	350 000	
увеличение стоимости готовых изделий	2640 11	244	341	1 500,00	1 500	1 500	
увеличение стоимости готовых изделий	2640 12	244	342	0,00	0	0	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640 13	244	343	320 100,00	320 100	320 100	

Наименование показателя	Код строки	Классификация бюджетной Российской Федерации	Административный код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.14	244	344	320 000,00	320 000	320 000	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.15	244	345	40 000,00	40 000	40 000	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.16	244	346	1 190 329,31	1 190 329	1 190 329	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.17	244	347	56 000,00	56 000	56 000	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов долгосрочного пользования	2640.18	244	349	96 000,00	96 000	96 000	x
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400		0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406					
строительству (ремонт, реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплата, увеличение долга, вето в том числе:	3000	100	100	-450 000,00	-450 000	-450 000	x
налог на прибыль	3010	180	189	-450 000,00	-450 000	-450 000	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0	0	x
прочие налоги, увеличивающие доход	3030			0,00	0	0	x
Прочие выплаты, вето	4000	x		0,00	0	0	x
взносы в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0	0	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование покупки	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма					За пределами планового периода
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, услуг ¹⁰ в том числе:	26000	3	4	5	6	7	8	9	
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 РФ) 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						0	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с соответствующим финансовым году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			0,00	0	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом преобладающий Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x			343 377,25	0,00	0,00	0	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: в том числе:	26310	x	x		231 636,46	0	0	0	
1.3.2	по контрактам с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	x			0,00	0	0	0	
1.4	участия в федеральной закупке в том числе:	26400	x	x		111 740,79	0	0	0	
1.4.1	на счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x			14 773 642,09	15 158 997,00	15 463 665,00	0	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 529 775,00	4 529 775,00	4 529 775,00	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x			0,00	0	0	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с актами вторым группой I статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x			0,00	0	0	0	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе:	26421	x			0,00	0	0	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x			0,00	0	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений, осуществленных и осуществляемых с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹² в том числе:	26430	x			0,00	0	0	0	
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования в том числе:	26430.1	x			0,00	0	0	0	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x			0,00	0	0	0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26441	x			0,00	0	0	0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	x			0,00	0	0	0	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала записки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за прошедший плановый период
					на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.		
1		3	4	5	6	7	8	9	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		10 243 867,09	10 576 722	10 881 390	0	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		3 545 423,00	3 558 352	3 558 352	0	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x		0,00	0	0	0	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		6 698 444,09	7 018 370	7 323 038	0	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году и соответствия с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки	26500	x		8 075 198,00	8 088 127	8 088 127	0	
		26510		2022					
				2023					
				2024					
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки	26600	x		6 698 444,09	7 018 370	7 323 038	0	
		26610		2022					
				2023					
				2024					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ Р.А. Стаенко
(должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ А.В. Оприцова
ведущий экономист (должность) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

31 марта 2022 г.