

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления культуры Администрации
города Нижний Тагил

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



С.В.Юрчишина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" марта 2022 г.

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

"31" марта 2022 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Досуговый центр
"Урал"

Единица измерения : руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	31.03.2022
по ОКПО	47674042
ИНН	6668017684
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-й год планового периода	на 2024 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	550	x	149 701,44	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x				
Доходы, всего:	1000			57 372 969,13	54 780 460,00	51 189 860,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	57 177 549,07	54 675 460,00	51 084 860,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		56 661 300,00	54 166 800,00	50 576 200,00	
в том числе:							
Налог на имущество				28 000,00	26 800,00	25 000,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130		516 249,07			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	130	131	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	130	134	7 589,07			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	130	135	8 660,00	8 660,00	8 660,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		80 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		80 500,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x		9 920,06	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		9 920,06			
Расходы, всего	2000	x		57 505 670,57	54 763 460,00	51 172 860,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		53 883 500,00	51 514 000,00	48 102 000,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	41 266 897,46	39 452 210,46	36 839 123,46	0,00
оплата труда	2110	111	266	154 000,00	147 222,00	137 461,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 455 213,81	11 914 567,54	11 125 415,54	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 455 213,81	11 914 567,54	11 125 415,54	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	265	7 388,73	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

капитальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		28 000,00	26 800,00	25 000,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	28 000,00	26 800,00	25 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а так же государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		7 589,07			
Экономические санкции	2520	831	295	5 589,07			
Иные выплаты	2520	831	297	2 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 586 581,50	3 222 660,00	3 045 860,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1 475 394,61	1 212 143,00	1 165 428,00	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	72 078,88	69 341,00	65 569,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	38 600,00	36 983,00	34 668,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	118 000,00	116 493,00	114 356,00	0,00
Работы, услуги по содержанию		244	225	680 460,00	676 517,00	642 552,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	133 287,90	106 809,00	102 283,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	141 250,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	253 717,83	68 000,00	68 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	220	2 111 186,89	2 010 517,00	1 880 432,00	0,00
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	2 111 186,89	2 010 517,00	1 880 432,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					

пенальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		28 000,00	26 800,00	25 000,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	28 000,00	26 800,00	25 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а так же государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		7 589,07			
Экономические санкции	2520	831	295	5 589,07			
Иные выплаты	2520	831	297	2 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 586 581,50	3 222 660,00	3 045 860,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1 475 394,61	1 212 143,00	1 165 428,00	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	72 078,88	69 341,00	65 569,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	38 600,00	36 983,00	34 668,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	118 000,00	116 493,00	114 356,00	0,00
Работы, услуги по содержанию		244	225	680 460,00	676 517,00	642 552,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	133 287,90	106 809,00	102 283,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	141 250,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	253 717,83	68 000,00	68 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	220	2 111 186,89	2 010 517,00	1 880 432,00	0,00
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	2 111 186,89	2 010 517,00	1 880 432,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					

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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг,			
				на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-й год планового периода	на 2024 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000		3 586 581,50	3 222 660,00	3 045 860,00	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. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100		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 N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		181 234,44	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		9 865,77	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.3.1.	по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ	26310		9 865,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.	из них	26310.1		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		3 395 481,29	3 222 660,00	3 045 860,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		2 765 033,39	2 676 000,00	2 499 200,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		2 765 033,39	2 676 000,00	2 499 200,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		0,00	0,00	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		80 500,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		80 500,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.0.	из них	26421.1		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.0.	из них	26430.1		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440		549 947,90	546 660,00	546 660,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		549 947,90	546 660,00	546 660,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		3 395 481,29	3 222 660,00	3 045 860,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					0,00
3.1.	Руководитель муниципального учреждения	26610					0,00

Ведущий бухгалтер МКУ "БУЦ"

Исполни

"31" марта 2022 г.


(подпись)

Берсенева В. Ю.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Давыдова А. Б.
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)