

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации городского округа

Истра

(наименование должности лица, утверждающего)

(наименование учреждения)

М.Р. Будалов

(подпись)

(расшифровка подписи)

г.

(дата утверждения)



План

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

(на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов)

от "10" января 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Истра Московской области

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ИСТРИНСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ КОМПЛЕКС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Единица измерения:

руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	463D6871
глава по БК	001
по Сводному реестру	463D7120
ИНН	5017072771
КПП	501701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	4 302 813,83			X
За счет приносящей доход деятельности	0001.1		2	1 095 348,05			X
За счет муниципального задания	0001.2		4	3 207 465,78			X
из них за счет субвенции	0001.2.1		4.1	X	X	X	X
За счет иной субсидии	0001.3		5				X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000			278 921 000,00	278 921 000,00	278 921 000,00	X
в том числе:	1100	120	x	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	X
доходы от собственности, всего	1200	130	x	277 761 000,00	277 761 000,00	277 761 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1230	130	2	34 040 000,00	34 040 000,00	34 040 000,00	X
в том числе:	1210	130	x	243 721 000,00	243 721 000,00	243 721 000,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	X
от оказания платных услуг в рамках уставной деятельности	1400	150	x	0,00	0,00	0,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1410	150	5				X
безвозмездные денежные поступления, всего:	1410.1	150	2	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:	1410.1.1	150	5.1				X
целевые субсидии	1410.1.1.1	150	5.1.1				X
безвозмездные денежные поступления	1410.1.1.1.1	150	5.1.1.1	X	X	X	X
в том числе:	1410.1.1.1.2	150	5.1.1.1.2	X	X	X	X
областной бюджет	1410.1.2	150	5.1.2	X	X	X	X
местный бюджет	1410.1.2.1	150	5.1.2.1	X	X	X	X
в том числе:	1410.1.2.2	150	5.1.2.2	X	X	X	X
областной бюджет	1410.2	150	5.2	X	X	X	X
местный бюджет	1410.3	150	5.4	X	X	X	X
Гранты	1420	150	2.1	X	X	X	X
в том числе:	1420.1	150	2.1.1	X	X	X	X
	1420.2	150	2.1.2	X	X	X	X
прочие доходы, всего	1500	180	x				X
в том числе:	1510	180	2.2				X
Родительская плата	1900						X
доходы от операций с активами, всего	1980	x					X
прочие поступления, всего	1981	510	x				X
из них:	2000	x					X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				283 223 813,83	278 921 000,00	278 921 000,00	X
Расходы, всего							

За счет остатка	2001	x		0,00	0,00	0,00	X
За счет приносящей доход деятельности	2001.1	x	2	0,00	0,00	0,00	X
За счет муниципального задания	2001.2	x	4	0,00	0,00	0,00	X
из них за счет субвенции	2001.3	x	4.1				X
За счет иной субсидии	2001.4	x	5	0,00	0,00	0,00	X
За счет средств текущего года	2002	x		283 223 813,83	278 921 000,00	278 921 000,00	X
За счет приносящей доход деятельности	2002.1	x	2	35 200 000,00	35 200 000,00	35 200 000,00	X
За счет муниципального задания	2002.2	x	4	243 721 000,00	243 721 000,00	243 721 000,00	X
За счет целевых субсидий	2002.3	x	5	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:	2100	x		242 154 500,00	242 154 500,00	242 154 500,00	X
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	x	186 093 016,00	186 093 016,00	186 093 016,00	X
оплата труда							
от оказания платных услуг в рамках уставной деятельности	2111	111	2	17 600 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	X
за счет остатка	2111.1	111	2	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств текущего года	2111.2	001 0801 0000000000 111- 211	2	17 600 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	X
За счет муниципального задания	2112	001 0801 0240506110 111	4	168 493 016,00	168 493 016,00	168 493 016,00	X
за счет остатка	2112.1	111	4	0,00	0,00	0,00	X
из них за счет субвенции	2112.1.1	111	4.1				X
за счет средств текущего года	2112.2	001 0801 0240506110 111- 211	4	167 990 016,00	167 990 016,00	167 990 016,00	X
		001 0801 0240506110 111- 266	4	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
За счет иной субсидии	2113	111	5	0,00	0,00	0,00	X
за счет остатка	2113.1	111	5				X
за счет средств текущего года	2113.2	001 0801 1340100770 111	5	0,00	0,00	0,00	X
из них:	2113.2.1	111	5.1				X
Компенсации за ГИА							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	001 0801 0240506110 112- 266	4	3 000,00	3 000,00	3 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	56 061 484,00	56 061 484,00	56 061 484,00	X
в том числе:	2141	119	x	56 061 484,00	56 061 484,00	56 061 484,00	X
на выплаты по оплате труда							
от оказания платных услуг в рамках уставной деятельности	2141.1	001 0801 0000000000 119- 213	2	5 315 200,00	5 315 200,00	5 315 200,00	
За счет муниципального задания	2141.2		4	50 746 284,00	50 746 284,00	50 746 284,00	
за счет остатка	2141.2.1	119	4				X
из них за счет субвенции		119	4.1				X
за счет средств текущего года	2141.2.2	001 0801 0240506110 119- 213	4	50 732 984,00	50 732 984,00	50 732 984,00	X

из них за счет субвенции		119	4.1				X
в том числе:		119	4.1.1				X
За счет иной субсидии	2141.3	119	4.2	0,00	0,00	0,00	X
за счет остатка		119	4.2.1				
за счет средств текущего года		001 0801 1340100770 119	4.2.2	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	001 0801 0240506110 119- 265	x	13 300,00	13 300,00	13 300,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				X
в том числе за счет субвенции	2211.1	321	4.1				X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				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				X
иные выплаты населению	2240	360	x				X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851-291	x	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852-291	x	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853-292	x	0,00	0,00	0,00	X
		853-293	x	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	38 119 313,83	33 816 500,00	33 816 500,00	X
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	x	25 035 113,83	20 732 300,00	20 732 300,00	X
закупку энергетических ресурсов	2645	247	x	13 084 200,00	13 084 200,00	13 084 200,00	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x				X
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x				X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x				X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	x					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» (вместо расходов на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X	X	38 119 313,83	33 816 500,00	33 816 500,00	x
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	X					x
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	X		0,00			x
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	X	X	16 305 700,00	1 600 000,00	0,00	x
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	001 0801 0000000000 244	500 000,00	0,00	0,00	x
		26311	X	001 0801 0000000000 247	0,00			x
		26312	X	001 0801 0240506110 244	2 300 000,00	200 000,00		x
		26313	X	001 0801 0240506110 247	11 684 200,00	1 400 000,00	0,00	x
		26314	X	001 0801 0810100320 244	1 821 500,00	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	001 0801 1520101150 244	0,00	0,00		x
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	X	X	21 813 613,83	32 216 500,00	33 816 500,00	x
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	8 933 465,78	19 931 700,00	21 531 700,00	x
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	001 0801 0000000000 247				x
			X	001 0801 0240506110 244	6 016 765,78	6 913 300,00	7 077 300,00	x
			X	001 0801 0240506110 247	1 400 000,00	11 648 200,00	13 084 200,00	x
			X	001 0801 0810100300 244	146 500,00	1 968 000,00	1 968 000,00	x
			X	001 0801 1520101150 244	1 370 200,00	1 370 200,00	1 370 200,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X					x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	001 0801 0240506110 244				x
			X	001 0801 0420200960 244				x
			X	001 0801 0810100320 244				x
			X	001 0801 990000400K 244				x
	из них (на реализацию национального проекта):	26421.1	X					x
	из них (на реализацию национального проекта):	26421.2	X					x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X					x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					x
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X					x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X					x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	12 880 148,05	12 284 800,00	12 284 800,00	x
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	001 0801 0000000000 244	4 095 348,05	3 000 000,00	3 000 000,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	001 0801 0000000000 244	8 784 800,00	9 284 800,00	9 284 800,00	x
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	8 933 465,78	19 931 700,00	21 531 700,00	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	20					x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	20					x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	20					x
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	8 784 800,00	9 284 800,00	9 284 800,00	x

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	8 784 800,00	9 284 800,00	9 284 800,00	x
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	20					x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	20					x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	20					x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор МУК
(должность)

(подпись)

Д.В. Шешуков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Е.Г. Морозюк
(фамилия, инициалы)

8-498-314-05-94
(телефон)

" " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры и туризма городского округа Истра
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

К.Ю. Ильичев
(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

М.П.