

Утверждаю

Директор МАУК «ДКЦ»
(наименование должности уполномоченного)
Зубов А. В.
(подпись) (расшифровка подписи)
20 24



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

от 21 03 20 24

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

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры "Детский культурный центр города Каменска-Уральского"

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	21.03.24
по Сводному реестру	65300347
глава по БК	908
по Сводному реестру	65316549
ИНН	6665006557
КПП	661201001
по ОКЕИ	183

Раздел 1. 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	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			56 462 911,22	3 705 282,50	3 765 632,50	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х	124 400,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	124 400,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	27 010 482,50	3 705 282,50	3 765 632,50	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130	131	23 106 100,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	3 899 882,50	3 705 282,50	3 765 632,50	
доходы от компенсации затрат	1231	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	4 500,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х				
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушения условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		29 328 028,72			
в том числе:							
субсидии, в том числе	1410	150		29 328 028,72			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152	29 328 028,72			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	150	162				
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				
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	165				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180	х				
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446				
прочие поступления, всего	1980	х					
из них							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					х

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, всего	2000	х		56 462 911,22	3 705 282,50	3 765 632,50	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	23 198 151,79	2 156 394,01	2 166 394,01	х
в том числе:							
Оплата труда, в том числе:	2110	111	х	17 793 392,04	1 647 000,00	1 647 000,00	х
заработная плата	2111	111	211	17 683 392,00	1 647 000,00	1 647 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	110 000,04			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	112	х	64 375,36	12 000,00	22 000,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00			
услуги связи	2122	112	221	9 240,00			
коммунальные услуги	2123	112	223	6 135,36			
прочие работы, услуги	2124	112	226	49 000,00	12 000,00	22 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	5 340 384,39	497 394,01	497 394,01	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 340 384,39	497 394,01	497 394,01	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат и иных	2210	320					х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			х
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					х

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
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		84 958,00	0,00	0,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	84 958,00			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
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	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	33 179 801,43	1 548 888,49	1 599 238,49	
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		28 781 250,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	28 781 250,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 791 312,16	1 548 888,49	1 485 388,49	
из них: оплата работ, услуг, всего:			220	2 124 546,08	594 620,00	510 284,00	
услуги связи	2641	244	221	68 012,24	40 904,00	40 904,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	78 005,60			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	399 841,60	247 700,00	197 700,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 543 686,64	306 016,00	271 680,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	35 000,00			
получение нефинансовых активов, всего	2647		300	666 766,08	954 268,49	975 104,49	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	83 561,44	446 298,49	473 434,49	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	583 204,64	507 970,00	501 670,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 607 239,27	0,00	113 850,00	
коммунальные услуги	2661	247	223	1 607 239,27		113 850,00	
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
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						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 бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			33 179 801,43	1 548 888,49	1 599 238,49	
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	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			371 434,62			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		x			
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		371 434,62			
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			32 808 366,81	1 548 888,49	1 599 238,49	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 662 929,53			
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			1 662 929,53	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	x			29 328 028,72			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			29 328 028,72			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2							
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	x						
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный 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
1.4.4.1	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			1 817 408,56	1 548 888,49	1 599 238,49	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			1 817 408,56	1 548 888,49	1 599 238,49	
2	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			32 808 366,81	1 548 888,49	1 599 238,49	
	в том числе по году начала закупки:		2022			32 808 366,81			
			2023				1 548 888,49		
		26610	2024					1 599 238,49	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Зубков А. В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Заря Н. С.

(расшифровка подписи)

«31» 03 2022

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОМС "Управление культуры"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С. В. Казанцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

«31» 03 2022