

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК «ДКЦ»  
 (наименование должности уполномоченного  
 Зубков А.В.  
 (расшифровка подписи)  
 06 20 22

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

от "15" 06 20 22

Орган, осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя

Муниципальное автономное учреждение культуры "Управление культуры Каменск-Уральского городского округа"

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	15.06.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	908
по Сводному реестру	
ИНН	66516549
КПП	6665006557
по ОКЕИ	661201001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	0,00			
Доходы, всего:	0002	x	x	53 406 932,14	3 705 282,50	3 765 632,50	
в том числе:	1000						
доходы от собственности, всего	1100	120	x	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	x	27 200 764,00	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, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	131	23 224 100,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131				
доходы от компенсации затрат	1230	130	131	3 924 882,50	3 705 282,50	3 765 632,50	
доходы по условным арендным платежам	1231	130	134	47 281,50			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130	135	4 500,00			
в том числе:	1300	140	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего			141				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		26 081 768,14			
в том числе:							
Целевые	1410	150		26 081 768,14			
субсидии, в том числе	1411	150	152	25 966 768,14			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	150	162				
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	150	162				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	155	115 000,00			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	165				
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1500	180					
прочие доходы, всего	1510	180	x				
в том числе:	1900						
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446				
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							

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	на 20 24 г. третий год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>53 406 932,14</b>	<b>3 705 282,50</b>	<b>3 765 632,50</b>		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	23 216 151,79	2 156 394,01	2 166 394,01	x	
в том числе:								
Оплата труда, в том числе:	2110	111	x	17 793 392,04	1 647 000,00	1 647 000,00	x	
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	x	82 375,36	12 000,00	22 000,00	x	
прочие не социальные 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	67 000,00	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 страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	5 340 384,39	497 394,01	497 394,01	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 340 384,39	497 394,01	497 394,01	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x	
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					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			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	

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	на 20 24 г.	
I	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								
иные выплаты населению	2230	350					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360		148 677,00		0,00	x	
из них:	2300	850		148 677,00			x	
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	0,00			x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				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 правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	30 042 103,35	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		25 246 070,92	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	25 246 070,92				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		3 188 793,16	1 548 888,49	1 485 388,49		
из них: оплата работ, услуг, всего:				2 250 667,08	594 620,00	510 284,00		
услуги связи	2641	244	221	48 012,24	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	341 281,60	247 700,00	197 700,00		
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 748 367,64	306 016,00	271 680,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	35 000,00				
поступление финансовых активов, всего	2647	300	300	938 126,08	954 268,49	975 104,49		
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	226 085,27	446 298,49	473 434,49		
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	712 040,81	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	223	1 607 239,27	0,00	113 850,00		
коммунальные услуги	2661	247		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						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010						x	
налог на добавленную стоимость	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x			30 042 103,35	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			29 670 668,73	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			1 717 210,53			
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			1 717 210,53	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			25 966 768,14			
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			25 966 768,14			
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			
						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
1.4.4.1	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			1 986 690,06	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			1 986 690,06	1 548 888,49	1 599 238,49	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x			29 670 668,73	1 548 888,49	1 599 238,49	
			2022			29 670 668,73			
			2023				1 548 888,49		
			2024					1 599 238,49	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Зубков А.В.  
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Заря Н.С.  
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

"15" \_\_\_\_\_ 06 \_\_\_\_\_ 20 22г.

СОГЛАСОВАНО \_\_\_\_\_  
И. о. начальника ОМСУ «Управление культуры» \_\_\_\_\_  
(наименование должности, уполномоченного лица органа-учредителя)

А.Ю. Шалобаев  
(расшифровка подписи)

"15" \_\_\_\_\_ 06 \_\_\_\_\_ 20 22г.