

Утверждаю

М.П. МУК "ДК Г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО"

(Наименование должности Уполномоченного лица)

(Наименование органа - Учредителя (учреждения))

Т. А. Трофимова

(расшифровка подписи)

от " 20 " г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от 10.01.2022

Орган осуществляющий

функции и полномочия Учредителя

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-3,

МУК "ДК Г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	10.01.2022
по Сводному реестру	783D3291
глава по БК	242
по Сводному реестру	78300173
ИНН	7608034687
КПП	760801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Доходы, всего	1000	x	x	47 153 788,10	33 727 844,86	33 727 844,86
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	39 745 020,10	33 727 844,86	33 727 844,86
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	39 160 820,10	33 122 044,86	33 122 044,86
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x			
поступления от приносящей доход деятельности	1230	130	x	584 200,00	605 800,00	605 800,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x			
прочие доходы, всего	1500	180	x	7 408 768,00		
в том числе: целевые субсидии	1510	150	x	7 408 768,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2022 г. Текущий финансовый год	Сумма		
						на 2023 г. Первый год планового периода	на 2024 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	19 416 679,00	7 715 133,50	7 715 133,50	
1.1.	в том числе: 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		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	19 416 679,00	7 715 133,50	7 715 133,50	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	11 423 711,00	7 109 333,50	7 109 333,50	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	11 423 711,00	7 109 333,50	7 109 333,50	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	7 408 768,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	7 408 768,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		x				

1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		584 200,00	605 800,00	605 800,00			
1.4.5.1.	в том числе, в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		584 200,00	605 800,00	605 800,00			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452							
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500							
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	по году начала закупки	26520							
	по году начала закупки	26530							
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор _____ (подпись) _____ Т.А. Трофимова
(должность) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Директор _____ Т.А. Трофимова
(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____
(телефон)

" ____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

С.Н. Боровлева
(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.



1. СВЕДЕНИЯ

**ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ
НА 2022 Г.**

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)	Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры города Переславля-Залесского»	ИНН/КПП	7608034687/760801001	Дата представления предыдущих Сведений	10.01.2022	КОДЫ	0501016
Наименование бюджета	Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского Ярославской области	Форма по ОКУД		по ОКТМО	78705000		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление финансов Администрации города Переславля-Залесского	Глава по БК			242		
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета		по ОКПО			39168827		
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ			383		
(наименование иностранной валюты)		по ОКВ					

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВЦП «Развитие сферы культуры и искусств»	242.20.0061							7 408 768,00	7 408 768,00
				Всего		x		7 408 768,00	7 408 768,00

Номер страницы
Всего страниц

Руководитель _____ Трофимова Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Дмитриева А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель директор _____ Трофимова Т.А. 3-05-62
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" ____ " _____ 2022г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

" ____ " _____ 20__ г.

1. Сводные показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Сводные показатели по поступлениям - выплатам учреждения	Всего за очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4	5
1.	Остаток средств	0,00		
	Возврат средств			
2	Поступления, всего	47153788,10	33 422 644,86	34 163 494,86
	в том числе:			
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	39160820,10	33 422 644,86	33 557 694,86
2.1.1.				
2.2.	Целевые субсидии	7408768,00	0,00	0,00
	в том числе:			
2.2.1.	ВЦП "Развитие культуры и искусства в городе Переславле-Залесском на 2019-2021 гг."	857000,00	0,00	0,00
2.2.2.	Субсидия на обеспечение учреждений культуры первоклассными многофункциональными культурными центрами (автоклубы)	6551768,00	0,00	0,00
2.3.	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	0,00
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	584200,00	605 800,00	605 800,00
2.5.	Поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами			
3	Выплаты, всего	47153788,10	33 422 644,86	33 557 694,86
	в том числе:			
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (211,213)	24119172,10	23 356 742,86	23 356 742,86
3.2.	Услуги связи (221)	446400,00	300 000,00	300 000,00
3.3.	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
3.4.	Коммунальные услуги(223)	9072791,00	5 829 803,50	6215453,50
3.5.	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00
3.6.	Работы, услуги по содержанию имущества(225)	1100000,00	600 000,00	700 000,00
3.7.	Прочие работы, услуги	1091620,00	439 530,00	379 530,00
3.8.	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00
3.8.1.	Прочие расходы (налог на имущество, налог на землю)(291)	1617937,00	2 605 968,50	2 605 968,50
3.9.	Увеличение стоимости основных средств	6766668,00	0,00	0,00
3.10.	Увеличение стоимости материальных запасов	355000,00	0,00	0,00
4.	Детализация показателей, в т.ч.:			
4.1.	По субсидиям на выполнение муниципального задания, всего	39160820,10	33 422 644,86	33 557 694,86
	в т.ч. (детализация расходов):			
	-оплата труда (211)	1897806,48	18 907 123,50	18 907 123,50
	-оплата труда (больничный лист за счет работодателя) (266)	0,00	0,00	0,00
	-прочие расходы(командировочные расходы) (212)	0,00	0,00	0,00
	-прочие расходы(пособия) (266)	0,00	0,00	0,00
	-начисления на выплаты по оплате труда (213)	5111365,62	4 449 619,36	4 449 619,36
	-начисление на выплаты по оплате труда (средства на погашение кредиторской задолженности 213)	0,00		
	-услуги связи (221)	446400,00	300 000,00	300 000,00
	-услуги связи (средства на погашение задолженности по исполненным муниципальным контрактам) (221)	0,00	0,00	0,00
	-коммунальные услуги (223)	9072791,00	5 829 803,50	6215453,50
	-коммунальные услуги (средства на погашение задолженности по исполненным муниципальным контрактам) (223)	0,00	0,00	0,00
	-услуги по содержанию имущества (225)	1100000,00	600 000,00	700 000,00
	-услуги по содержанию имущества (средства на погашение задолженности по исполненным муниципальным контрактам) (225)	0,00	0,00	0,00
	-прочие услуги (226)	439620,00	379 530,00	379 530,00
	-прочие услуги (средства на погашение задолженности по исполненным муниципальным контрактам) (226)	0,00	0,00	0,00
	-прочие расходы (296)	0,00	0,00	0,00
	-прочие расходы (291)(налог на имущество)	1557609,00	2 605 968,50	2 605 968,50
	- прочие расходы (291) (налог на землю)	60328,00	0,00	0,00
	-прочие расходы (291) погашение кредиторской задолженности (налог на имущество)	0,00		
	-прочие расходы (291) (госпошлина)	0,00		
	-прочие расходы (292) (пени, штрафы)	0,00		
	- прочие расходы (293) (штрафы)	0,00	0,00	0,00
	- прочие расходы (295) (штрафы)	0,00	0,00	0,00
	- прочие расходы (297) (штрафы)	0,00	0,00	0,00
	- материальные запасы (310)	210000,00	0,00	0,00
	- материальные запасы (средства на погашение задолженности по исполненным муниципальным контрактам) (342)	0,00	0,00	0,00
	-материальные запасы (346)	150000,00	0,00	0,00
	-материальные запасы (349)	0,00	0,00	0,00
4.2.	По целевым субсидиям на иные цели, всего	7408768,00	0,00	0,00
	в т.ч. (детализация по видам субсидий):			
	-оплата труда (211)			0,00
	-начисления на выплаты по оплате труда (213)			0,00
	-услуги по содержанию имущества (225)	0,00	0,00	0,00
	-прочие услуги (226)	652000,00	0,00	0,00

	- прочие услуги (226) (средства на погашение задолженности по неисполненным контрактам)	0,00	0,00	0,00
	-иные выплаты , не запрещенные законодательством Российской Федерации (262)		0,00	0,00
	-транспортные услуги(средства на погашение задолженности по неисполненным муниципальным контрактам) (222)	0,00	0,00	0,00
	-приобретение основных средств (310)	6751768,00	0,00	0,00
	- приобретение основных средств (средства на погашение задолженности по исполненным муниципальным контрактам) (310)	0,00	0,00	0,00
	-приобретение материальных запасов(средства на погашение задолженности по исполненным муниципальным контрактам) (346)	0,00		
	приобретение материальных запасов(средства на погашение задолженности по исполненным муниципальным контрактам) (349)	5000,00	0,00	0,00
	<i>Субсидия на обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автобусы)</i>	6551768,00	0,00	0,00
	Региональная целевая программа "Развитие культуры и искусства в Ярославской области" Региональный проект "Культурная среда" автобус (310)	6224178,00	0,00	0,00
	Региональная целевая программа "Развитие культуры и искусства в Ярославской области" Региональный проект "Культурная среда" автобус (310)софинансирование	327590,00	0,00	
	ВЦП "Развитие культуры и искусства в городе Переславля-Залесском на 2022-2024 гг." НЕ УТВЕРЖДЕНА	1184590,00	0,00	0,00
	-оплата труда (211)		0,00	0,00
	-начисления на выплаты по оплате труда (213)		0,00	0,00
	-услуги по содержанию имущества (225)		0,00	0,00
	- прочие услуги (226)	317000,00	0,00	0,00
	- прочие услуги (средства на погашение задолженности по неисполненным муниципальным контрактам)(226)		0,00	0,00
	-транспортные услуги (222)	60000,00	0,00	0,00
	- прочие расходы (290)	60000,00		
	-приобретение основных средств (310)	712590,00	0,00	0,00
	- приобретение основных средств(средства на погашение задолженности по исполненным муниципальным контрактам) (310)		0,00	0,00
	-приобретение материальных запасов(средства на погашение задолженности по исполненным муниципальным контрактам) (346)			
	приобретение материальных запасов(средства на погашение задолженности по исполненным муниципальным контрактам) (349)	35000,00	0,00	0,00
4.3.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности в т.ч. (детализация по видам поступлений):	584200,00	605 800,00	605 800,00
	-оплата труда (211)	307008,00	307 008,00	307 008,00
	-прочие расходы(пособия) (212)	0,00	0,00	0,00
	-начисления на выплаты по оплате труда (213)	92716,42	92 716,42	92 716,42
	-услуги связи (221)	0,00	0,00	0,00
	-услуги транспорта (222)	0,00	0,00	0,00
	-коммунальные услуги (223)	0,00	0,00	0,00
	-услуги по содержанию имущества (225)	20000,00	40 000,00	40 000,00
	-прочие услуги (226)	50000,00	50 000,00	50 000,00
	(266)			
	-прочие услуги (средства на погашение задолженности по исполненным муниципальным контрактам)(226) - из остатка	0,00	0,00	0,00
	-прочие расходы (291)	0,00	0,00	0,00
	-прочие расходы (293)			
	-прочие расходы (292)	0,00	0,00	0,00
	-прочие расходы (295)	0,00	0,00	0,00
	-прочие расходы (297)	0,00	0,00	0,00
	-приобретение основных средств (310)	114475,58	116 075,58	116 075,58
	-приобретение материальных запасов (346)	0,00	0,00	0,00
	-приобретение материальных запасов (349)	0,00	0,00	0,00
5.	Остаток средств	0,00	0,00	0,00
6.	Справочно:	0,00	0,00	0,00
	Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени передаются учреждению, всего			

Директор МУК "Дом культуры города Переславля-Залесского"



Т.А.Трофимова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МУК "Дом культуры города Переславля-Залесского"

А.А.Дмитриева
(расшифровка подписи)

Исполнитель в учреждении

Т.А.Трофимова
(расшифровка подписи)

Дата "10" января 2022 года