

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "ДК "Нефтехимик"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Коконникова А.В.

(расшифровка подписи)

"25" 03

2022г.

приказом № 36-09



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022г
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов) №3
от "28" 03 2022г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Управление по культуре и
молодежной политике администрации Ангарского городского
округа

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение
Ангарского городского округа "Дворец культуры "Нефтехимик"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3801106163
КПП	380101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступление и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. (1-й год планового периода)	на 2024г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	491 658,53	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			50 533 928,00	49 515 728,00	52 504 328,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	2 170 428,00	2 170 428,00	2 170 428,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	45 861 300,00	47 345 300,00	50 333 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	23 547 753,00	25 081 753,00	25 902 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1211	130	131	9 794 547,00	9 794 547,00	11 962 800,00	
доход от оказания платных услуг	1211	130	131	12 519 000,00	12 469 000,00	12 469 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 502 200,00			
в том числе:							
иные субсидии				1 152 200,00			
средства от добровольных пожертвований, грантов, премий				1 350 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		50 862 586,53	49 352 728,00	52 341 328,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		40 433 465,00	41 891 264,00	44 832 364,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	31 031 848,00	32 174 551,00	34 433 461,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	30 000,00			x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 283 500,53	7 335 843,00	7 383 343,00	
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		8 788 600,53	5 800 943,00	5 807 343,00	
из них:							
услуги связи		244	221	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
транспортные услуги		244	222	170 000,00	120 000,00	120 000,00	
коммунальные услуги		244	223	270 200,00	276 400,00	282 800,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
услуги на содержание недвижимого имущества		244	225	875 000,00	875 000,00	875 000,00	
прочие работы и услуги		244	226	4 337 530,00	3 115 428,00	3 115 428,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 336 210,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	690 339,00	650 000,00	650 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	789 321,53	344 115,00	344 115,00	
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	1 494 900,00	1 534 900,00	1 576 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-163 000,00	-163 000,00	-163 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		189	-163 000,00	-163 000,00	-163 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					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	на 2022г. текущий финансовый год	Сумма		
					на 2023 г. (1-й год планового периода)	на 2024 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	10 283 500,53	7 335 843,00	7 383 343,00	
I.1.	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ¹²						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	10 283 500,53	7 335 843,00	7 383 343,00	
	в том числе:	26400	x				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			2 011 700,00	2 057 900,00	2 105 400,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26410	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	2 011 700,00	2 057 900,00	2 105 400,00	
1.4.2.1	в том числе:	26420	x	1 152 200,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x	1 152 200,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x				
1.4.4.1.	в том числе:	26440	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26441	x				
		26442	x				

1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения								
1.4.5.1.	в том числе:								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	7 119 600,53	5 277 943,00	5 277 943,00			
2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x	7 119 600,53	5 277 943,00	5 277 943,00			
	в том числе по году начала закупки:	26500	x						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510							
	в том числе по году начала закупки:	26600	x	10 283 500,53	7 335 843,00	7 335 843,00			
		26610		10 283 500,53					
			2022						
			2023		7 335 843,00				
			2024						7 383 343,00

Руководитель учреждения директор (должность) Безмен Д.П. Кокошникова А.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Безмен Д.П. Т.529747 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"25" 02 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления по культуре и молодежной политике администрации АГО (наименование должности, уполномоченного лица органа-учредителя)

Шкабарня М.А. Шкабарня М.А. (подпись) (расшифровка подписи)

"29" 03 2022г.