

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент культуры и туризма администрации города Липецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

С.В.Малько

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2021 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ**

от 01 января 2022 года

| | | КОДЫ | |
|--|---|---------------------|------------|
| | | Дата | 01.01.2022 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Департамент культуры и туризма администрации города Липецка | по Сводному реестру | |
| | | Глава по БК | 622 |
| | | по Сводному реестру | |
| Государственное учреждение (подразделение) | Муниципальное автономное учреждение культуры "Дом культуры "Рудничный" города Липецка | ИНН | 4826052377 |
| Единица измерения | руб. | КПП | |
| | | по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | КБК | Аналитический код | Сумма, руб | | | |
|--|------------|-----|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| | | | | 2022 год | 2023 год | 2024 год | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | | | 42 698,74 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | | | | | | |
| Доходы, всего | 1000 | | | 15 973 900,00 | 14 281 900,00 | 14 281 900,00 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: доходы от собственности | 1110 | 120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 15 973 900,00 | 14 281 900,00 | 14 281 900,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 (40800001) | 14 692 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| приносящая доход деятельность | 1230 | 130 | 121 (20000002) | 242 800,00 | 242 800,00 | 242 800,00 | |
| приносящая доход деятельность | 1230 | 130 | 131 (20000002) | 1 009 100,00 | 1 009 100,00 | 1 009 100,00 | |
| приносящая доход деятельность | 1230 | 130 | 135 (20000002) | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| из них: целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| в том числе: гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1600 | | | | | | |
| в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1610 | 400 | | | | | |
| в том числе: доходы от выбытия основных средств | 1611 | 410 | | | | | |
| доходы от выбытия нематериальных активов | 1612 | 420 | | | | | |
| доходы от выбытия произведенных активов | 1613 | 430 | | | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1614 | 440 | | | | | |
| поступления от операций с финансовыми активами, всего | 1620 | 600 | | | | | |
| в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций) | 1621 | 620 | | | | | |
| поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности | 1622 | 630 | | | | | |
| возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний | 1623 | 650 | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1700 | | | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств | 1710 | 510 | | | | | |
| поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением | 1720 | 510 | | | | | |
| поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов | 1730 | 640 | | | | | |
| получение ссуд, кредитов (заимствований) | 1740 | 710 | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | | | 16 016 598,74 | 14 281 900,00 | 14 281 900,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | 12 609 698,74 | 10 875 000,00 | 10 875 000,00 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 (20000002) | 303 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 (40800001) | 9 371 000,00 | 8 071 000,00 | 8 071 000,00 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 266 (40800001) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 2 915 698,74 | 2 514 000,00 | 2 514 000,00 | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| в том числе на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 (20000002) | 84 698,74 | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| в том числе на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 (40800001) | 2 831 000,00 | 2 439 000,00 | 2 439 000,00 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | |
| в том числе на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | |
| в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | |
| из них пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 449 000,00 | 449 000,00 | 449 000,00 | |
| из них налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 (20000002) | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| из них налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 (40800001) | 384 000,00 | 384 000,00 | 384 000,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 (40800001) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | | | | | | |
| из них гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | | 2 957 900,00 | 2 957 900,00 | 2 957 900,00 | |
| в том числе закупку научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2620 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 221 (20000002) | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 221 (40800001) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 222 (20000002) | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 223 (20000002) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 223 (40800001) | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 224 (20000002) | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 225 (20000002) | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 225 (40800001) | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 226 (20000002) | 389 000,00 | 389 000,00 | 389 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 226 (40800001) | 139 000,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 310 (20000002) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 344 (20000002) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 345 (20000002) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 346 (20000002) | 107 900,00 | 107 900,00 | 107 900,00 | |
| закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 2640 | 245 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 (20000002) | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |

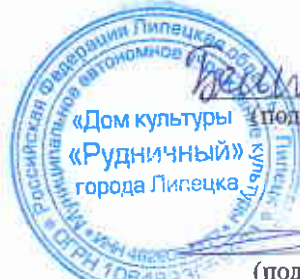
| | | | | | | | |
|---|------|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|--|
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 (4080001) | 1 084 000,00 | 1 084 000,00 | 1 084 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе приобретение объектов недвижимого имущества | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2720 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | |
| в том числе налог на прибыль | 3010 | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | | | | | | |
| из них возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | |

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

| № | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по БК | Уникальный код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|-----------|----------------|------------|------------|------------|--------------------------------|
| | | | | | | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | | | 957 900,00 | 957 900,00 | 957 900,00 | 0,00 |
| 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 муни | 26100 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | | | | | | | |
| | из них 10.1 | 26310.10 | | | | | | | |
| | из них 10.2 | 26310.20 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | | | | | | | |
| 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 | | | | 957 900,00 | 957 900,00 | 957 900,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | | | 081 000,00 | 081 000,00 | 081 000,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | | | | 081 000,00 | 081 000,00 | 081 000,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | | | | | | | |
| | из них 10.1 | 26421.10 | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | | | | | | | |
| | из них 10.1 | 26431.10 | | | | | | | |
| | из них 10.2 | 26431.20 | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | | | 876 900,00 | 876 900,00 | 876 900,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | | | | | | | |
| | из них 10.1 | 26451.10 | | | | | | | |
| | из них 10.2 | 26451.20 | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | | | | 876 900,00 | 876 900,00 | 876 900,00 | 0,00 |
| 1.4.5.3 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26453 | | | | | | | |
| 1.4.5.4 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26454 | | | | | | | |
| 1.4.5.5 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с | 26500 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|--|--|------------|------------|------------|--|
| | Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | | | | | | | | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки | 26510 | | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | | | 790 800,00 | 890 800,00 | 890 800,00 | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2022 | | | 790 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2023 | | | 0,00 | 890 800,00 | 0,00 | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2024 | | | 0,00 | 0,00 | 890 800,00 | |

Руководитель



К.В.Бельшева
(подпись)

К.В.Бельшева
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

О.Н.Жукова
(подпись)

О.Н.Жукова
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель
начальник отдела
(должность)

О.В.Гламазда
(подпись)

О.В.Гламазда
(расшифровка подписи) 239-637
(телефон)

"30" декабря 2021 г.

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

** Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной