

Рассмотрено
Протокол наблюдательного совета
№ 1 от 01. 20 2022 г

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАУК "Кировец"
(наименование учреждения)
(подпись) В.В. Погодин
(расшифровка подписи)
Погодин 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 и плановый период 20 23 и 20 24 годов)
от " 01 " сентября 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управления культуры Администрации города Челябинска

Учреждение МАУК "Кино театральное объединение "Кировец"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата по Сводному реестру	
ИНН	7452105604
КПП	745201001
по ОКЕИ	383



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	273877,7			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	17963677	18004022	18045515	
КВФО 4	1100	x	x	16998677	17039022	17080515	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	16998677	17039022	17080515	
КВФО 2	1200	x	x	965000	965000	965000	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	965000	965000	965000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150				
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	0			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	180				
прочие поступления, всего	1400	x	x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100				x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180				x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
Расходы, всего	3000	x	x	18237554,7	18004022	18045515	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	17070704,18	17039022	17080515	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	15509000	15509000	15509000	x
в том числе:							
оплата труда	3210		111	11911700	11911700	11911700	x

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240		119	3597300	3597300	3597300	x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	3400	x	850	9460	9460	9460	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410		851	9460	9460	9460	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	1552244,18	1520562	1562055	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	1552244,18	1520562	1562055	
услуги связи			244	52346,88	52200	52200	
коммунальные услуги			244	43453	44544	45671	
коммунальные услуги			247	1117399,12	1108162	1148528	
работы, услуги по содержанию имущества			244	226000	226000	226000	
прочие работы, услуги			244	47656	47656	47656	
страхование			244	22000	22000	22000	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	20000	20000	20000	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
аренда			244	23389,18			
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	1166850,52	965000	965000	
в том числе:							

на выплаты персоналу, всего	4100	x	x	32550	32550	32550	x
в том числе:							
оплата труда	4110		111	25000	25000	25000	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119	7550	7550	7550	x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	4200	x	850				x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230		853				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	1134300,52	932450	932450	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	1134300,52	932450	932450	
услуги связи			244				
коммунальные услуги			244				
коммунальные услуги			247				
работы, услуги по содержанию имущества			244	110000	100000	100000	
прочие работы, услуги			244	210000	200000	200000	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	384300,52	302450	302450	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
Увеличение стоимости основных средств			244	400000	300000	300000	
транспортные расходы			244	30000	30000	30000	
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	0	0	0	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				x

расходы на закупку товаров, работ, услуг,	5300	x	x	0	0	0	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5310	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5320	x	244	0	0	0	
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости основных средств			244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5400		400				
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5410		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x	0	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	2686544,7	2267951,88	2307656,88	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	2686544,7	2267951,88	2307656,88	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	0	0	0	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x				
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x	1552244,18	1520562	1562055	
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	0	0	0	
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x				
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x				
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	0	0	0	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x				
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x	1134300,52	932450	932450	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:						
2.1.		26310					

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410				

Руководитель учреждения

Директор
(должность)

(подпись)

В.В.Абдалов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

С.В.Карелина
(расшифровка подписи)

237-54-92

(телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

подпись

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

