



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

от " 06 " апреля 20 22 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация Кочевского муниципального округа Пермского края

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кочевский центр развития культуры»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма				
				Субсидии на выполнение муниципального задания		Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг на платной основе
				региональные средства	муниципальные средства			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		299 256,10			186 912,74
Остаток средств в на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100		24 570 923,05	1 924 418,33		955 000,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131		24 570 923,05			955 000,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		24 570 923,05			
поступления на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131					955 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152			1 924 418,33		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152			1 924 418,33		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:	1510	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x	200		24 870 179,15	1 924 418,33		1 141 912,74
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			16 647 324,35			x
в том числе:								
оплата труда	2110	111			12 702 598,43			x
заработная плата	2111	111	211		12 652 598,43			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266		50 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x		123 641,20			x
в том числе:								
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212		14 700,00			x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214		72 541,20			x
прочие работы, услуги	2123	112	226		36 400,00			x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2123	112	267					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		3 821 084,72			x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			3 821 084,72			x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	160 263,16		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	264					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
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	296			160 263,16		x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			455 800,00			5 000,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		435 800,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852	291					
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2330	853	291		20 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	292					5 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
неоплаченные судебные акты 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			7 767 054,80	1 764 155,17		1 136 912,74
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 государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			7 309 974,80	1 764 155,17		1 136 912,74
из них:								
Оплата работ, услуг, всего:								
услуги связи		244	220		4 712 808,50	1 314 155,17		120 000,00
транспортные услуги		244	221		159 012,00			1 800,00
коммунальные услуги		244	222					
аренда имущества		244	223		3 524 896,50			
работы, услуги по содержанию имущества		244	224					
прочие работы, услуги		244	225		580 300,00	343 893,39		
увеличение стоимости основных средств		244	226		448 600,00	970 261,78		118 200,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	310		250 000,00	224 000,00		300 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	340		2 347 166,30	226 000,00		716 912,74
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343		1 300 000,00			80 000,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344		200 000,00			50 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		100 000,00			100 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346		407 166,30	31 000,00		180 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		340 000,00	195 000,00		306 912,74
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		457 080,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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)	
1	2	3	4	4 1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		10 668 122,71			
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), планируем 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					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		10 668 122,71			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 767 054,80			
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 767 054,80			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 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		1 764 155,17			
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 764 155,17			
	из них:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 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					
	в том числе:							
1.4.4.1	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		1 136 912,74			
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 136 912,74			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		10 668 122,71			
	в том числе по году начала закупки:							
2.1	2022 год	26510	2022		10 668 122,71			
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель:  Утробина Т.С. (фамилия, инициалы) 9-14-59 (телефон)

Исполнитель:  Хомякова Л.Л. (фамилия, инициалы) 9-12-29 (телефон)

М.П.  Министерство культуры Пермского края
Бухгалтер МКУ "ЦБУ" (подпись)

06 апреля 2022 г.