



**ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

от " 10 " января 2022 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

**поселение Мурмаши Кольского района Мурманской
области**

Коды	
Дата	10.01.2022
по Сводному реестру	
Глава по БК	
по Сводному реестру	473Б7986
ИНН	5105031622
КПП	510501001
по ОКЕИ	383

Учреждение

**Муниципальное автономное учреждение культуры Дом
культуры "Мурмаши"**

Единица измерения: руб.

Юридический адрес учреждения: 184355, Мурманская обл., Кольский р-н, п. Мурмаши, ул. Энергетиков, д.1

Адрес фактического местонахождения учреждения: 184355, Мурманская обл., Кольский р-н, п. Мурмаши, ул. Энергетиков, д.1

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитичес кий код	на 2021г. текущий	на 2022г. первый	на 2023г. второй год
				финансовый год	периода	планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	676 242,83	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			28 685 500,00	28 689 800,00	27 785 700,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 535 500,00	28 689 800,00	27 785 700,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		27 525 500,00	27 629 800,00	26 725 700,00
в т.ч. Субсидии работникам муниципальных учреждений образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа повышенных на 25% окладов, повышение зарплаты в соотв с Указом президента	1210	131		8 036 600,00	8 036 600,00	8 036 600,00
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	1211	131		1 010 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		150 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии (комп ст-ти проезда в отпуск) КЦС 70.01.1		152		150 000,00	0,00	0,00
целевые субсидии (фин. обесп. доп. мер поддержки в условиях негативного влияния на экономику) КЦС 99.09.2				0,00		
целевые субсидии (фин. обесп. доп. мер поддержки в условиях негативного влияния на экономику) КЦС 99.09.4				0,00		
целевые субсидии (реализация проектов по поддержке местных инициатив) КЦС 70.01.2				0,00	0,00	0,00
целевые субсидии (укрепление МТБ) КЦС 70.01.3				0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый планового периода	на 2024г. второй год планового периода
Расходы, всего	2000	X		29 351 742,83	28 629 800,00	27 725 700,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X		15 011 400,00	15 183 660,00	15 183 660,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	14 831 400,00	15 153 660,00	15 153 660,00
з.дн. По б/листу за счет работодателя		111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	150 000,00	0,00	0,00
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		4 479 100,00	4 585 440,00	4 585 440,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 479 100,00	4 585 440,00	4 585 440,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
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				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		101 500,00	21 500,00	21 500,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,295	101 500,00	21 500,00	21 500,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X				
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	X		9 759 742,83	8 839 200,00	7 935 100,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2022г. текущий	на 2023г. первый	на 2024г. второй
				финансовый год	год планового периода	год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 759 742,83	8 839 200,00	7 935 100,00
из них:						
услуги связи	2210	244	221	244 440,00	249 600,00	254 496,00
другие расходы по транспортным услугам (перевозка коллективов и реквизита на конкурсы)	2220	244	222	168 000,00	182 000,00	196 000,00
коммунальные услуги	2230	244	223	20 671,20	31 914,04	31 914,04
арендная плата за пользование имуществом	2240	244	224	30 250,00	30 250,00	30 250,00
работы, услуги по содержанию имущества	2250	244	225	3 035 468,80	2 606 985,00	2 606 985,00
прочие работы, услуги	2260	244	226	4 120 211,65	3 701 223,00	3 695 223,00
приобретение основных средств	3100	244	310	405 000,00	170 000,00	210 000,00
Увеличение ст-ти МЗ (продукты питания)	3420	244	342	29 981,71	25 021,76	24 249,84
Увеличение ст-ти МЗ (горюче-смазочные материалы)	3430	244	343	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение ст-ти МЗ (мягкий инвентарь)	3450	244	345	205 000,00	187 000,00	185 000,00
Увеличение ст-ти МЗ (увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))	3460	244	346	375 000,00	381 250,00	385 000,00
Увеличение ст-ти МЗ (увеличение стоимости прочих МЗ однократного применения)	3490	244	349	85 200,00	85 995,50	84 959,85
Закупка энергетических ресурсов (коммун. услуги)	2230	247	223	1 030 519,47	1 177 960,70	221 022,27
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-10 000,00	-60 000,00	-60 000,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010		189	-10 000,00	-60 000,00	-60 000,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	X				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				




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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый планового периода	на 2024г. второй планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	9 759 742,83	8 839 200,00	7 935 100,00
	в том числе:					
1.1	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. 5164) (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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (Догов ГПХ)	26200	X	3 085 547,65	3 259 563,00	3 263 563,00
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			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	5 674 195,18	5 579 637,00	4 671 537,00
	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	4 981 745,18	4 997 137,00	4 093 037,00
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	4 981 745,18		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		4 997 137,00	4 093 037,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0,00		
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0,00		
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	5 674 195,18	8 839 200,00	7 935 100,00
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 (ПДЦ)	26450	X	692 450,00	582 500,00	578 500,00
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	692 450,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		582 500,00	578 500,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	5 674 195,18		
	в том числе по году начала закупки:	26510		5 674 195,18		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		5 579 637,00	4 671 537,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			5 579 637,00	4 671 537,00

Директор МАУК ДК "Мурмаши"

Исполнители:
Главный бухгалтер

Заместитель директора

 Е.С.Воротынцева
 А.Л.Андреева
 Н.В.Жуков