

№ 2017-407

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
Муниципального округа
Пермского края



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от 12 января 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия управителя

Администрация Частинского муниципального округа Пермского края

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр народного творчества и культурно-просветительской работы

Дата	12.01.2022
по Сводному реестру	573Q3323
главы по БК	901
по Сводному реестру	573J9093
ИНН	5955002016
КПП	594701001
по ОКЕИ	383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код административной области	Код субъекта	Организационный код	КНКО	КОСГУ	Административная группа	КФСР	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	30 956,72	0,00	0,00	
Итого средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	29 915 400,00	34 139 900,00	26 129 700,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	150	0000	5 483 000,00	8 362 200,00	263 000,00	0,00
не целевые субсидии	1410	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	152	150	0000	5 483 000,00	8 362 200,00	263 000,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	0000000000	0000000000	5	152	150	0000	5 483 000,00	8 362 200,00	263 000,00	0,00
не целевые субсидии		150	0000000000	901051030	0000000000	5	152	150	0801	1 305 000,00	1 944 800,00	0,00	0,00
не целевые субсидии		150	0000000000	901052030	0000000000	5	152	150	0801	3 915 000,00	5 834 400,00	0,00	0,00
не целевые субсидии		150	0000000000	901051027	0000000000	5	152	150	0801	0,00	320 000,00	0,00	0,00
не целевые субсидии		150	0000000000	901051009	0000000000	5	152	150	0707	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	130	130	0000	24 432 400,00	25 777 700,00	25 866 700,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного учреждения, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000	4	130	130	0000	24 132 400,00	25 477 700,00	25 566 700,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	130	130	0000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
доходы от оказания государственных услуг, работ		130	0000000000	0000000000	0000000000	2	131	130	0000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
доходы от оказания государственных услуг, работ		130	0000000000	901021001	0000000000	2	131	130	0801	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Выплаты по результатам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	29 946 356,72	34 139 900,00	26 129 700,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	18 974 100,00	19 733 064,00	20 522 300,00	0,00
оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	14 626 042,00	15 156 000,00	15 763 000,00	0,00

увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	901021001	0000000000210 0000	2	310	000	0801	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	244	0000000000	00000000000000	00000000000000 0000	4	227	000	0804	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов (программы)	244	0300300100	901041004	0000000000230 0000	4	227	000	0801	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000	00000000000000 0000	5	225	000	0806	5 220 000,00	8 099 200,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	03004SP640	901051030	0000000000230 0000	5	225	000	0801	1 305 000,00	1 944 800,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	03004SP640	901052030	0000000000210 0000	5	225	000	0801	3 915 000,00	5 834 400,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	012012J010	901051027	0000000000230 0000	5	225	000	0801	0,00	320 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000	00000000000000 0000	4	225	000	0809	865 871,00	1 020 000,00	602 181,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	0300300100	901041004	0000000000230 0000	4	225	000	0801	865 871,00	1 020 000,00	602 181,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000	00000000000000 0000	2	225	000	0806	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	901021001	0000000000210 0000	2	225	000	0801	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
аренда плата за пользование имуществом	244	0000000000	00000000000000	00000000000000 0000	4	224	000	0800	101 632,00	101 632,00	101 632,00	0,00
аренда плата за пользование имуществом	244	0300300100	901041004	0000000000230 0000	4	224	000	0801	101 632,00	101 632,00	101 632,00	0,00
исключение материальных запасов, всего	244	0000000000	00000000000000	00000000000000 0000	0	340	000	0809	1 258 764,77	1 313 000,00	1 319 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	00000000000000	00000000000000 0000	5	349	000	0800	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	111012B010	901051009	0000000000230 0000	5	349	000	0707	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	00000000000000	00000000000000 0000	4	349	000	0800	234 500,00	240 000,00	240 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0300300100	901041004	0000000000230 0000	4	349	000	0801	234 500,00	240 000,00	240 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	00000000000000	00000000000000 0000	2	349	000	0800	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	901021001	0000000000210 0000	2	349	000	0801	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000	00000000000000 0000	4	346	000	0800	128 308,00	131 000,00	132 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0300300100	901041004	0000000000230 0000	4	346	000	0801	128 308,00	131 000,00	132 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000	00000000000000 0000	2	346	000	0800	36 588,77	31 000,00	31 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	901021001	0000000000210 0000	2	346	000	0801	36 588,77	31 000,00	31 000,00	0,00
увеличение стоимости материального инвентаря	244	0000000000	00000000000000	00000000000000 0000	4	345	000	0809	8 868,00	15 000,00	15 000,00	0,00
увеличение стоимости материального инвентаря	244	0300300100	901041004	0000000000230 0000	4	345	000	0801	8 868,00	15 000,00	15 000,00	0,00
увеличение стоимости материального инвентаря	244	0000000000	00000000000000	00000000000000 0000	2	345	000	0800	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
увеличение стоимости материального инвентаря	244	0000000000	901021001	0000000000210 0000	2	345	000	0801	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00000000000000	00000000000000 0000	4	344	000	0800	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	0300300100	901041004	0000000000230 0000	4	344	000	0801	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00000000000000	00000000000000 0000	2	344	000	0800	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	901021001	0000000000210 0000	2	344	000	0801	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	00000000000000	00000000000000 0000	5	343	000	0800	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	111012B010	901051009	0000000000230 0000	5	343	000	0707	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00

Увеличение стоимости прочих активов, неперенесенных		244	(0000000000)	(0000000000)	(0000000000)	4	343	000	0000	564 500,00	610 000,00	615 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	(0300300100)	901041004	(00000000230)	4	343	000	0001	564 500,00	610 000,00	615 000,00	0,00
прочие работы, услуги, работы		244	(0000000000)	(0000000000)	(0000000000)	0	226	000	0000	824 134,00	1 100 517,00	727 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	(0000000000)	(0000000000)	(0000000000)	5	226	000	0000	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	(1110120000)	901051009	(00000000230)	5	226	000	0707	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	(0000000000)	(0000000000)	(0000000000)	4	226	000	0000	677 134,00	953 517,00	580 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	(0300300100)	901041004	(00000000230)	4	226	000	0001	677 134,00	953 517,00	580 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	(0000000000)	(0000000000)	(0000000000)	2	226	000	0000	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	(0000000000)	901021001	(00000000210)	2	226	000	0001	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
услуги по организации питания		244	(0000000000)	(0000000000)	(0000000000)	5	226	000	0000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
услуги по организации питания		244	(1110120010)	901051009	(00000000230)	5	226	000	0707	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
затраты энергетическому ресурсам	2660	247	(0000000000)	(0000000000)	(0000000000)	0	000	000	0000	2 067 967,95	2 124 300,00	2 209 400,00	0,00
командированные, услуги, работы		247	(0000000000)	(0000000000)	(0000000000)	0	223	000	0000	2 067 967,95	2 124 300,00	2 209 400,00	0,00
оплата электрической энергии		247	(0000000000)	(0000000000)	(0000000000)	4	223	000	0000	367 900,00	382 600,00	398 000,00	0,00
оплата электрической энергии		247	(0300300100)	901041004	(00000000230)	4	223	000	0001	367 900,00	382 600,00	398 000,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	(0000000000)	(0000000000)	(0000000000)	4	223	000	0000	1 327 811,00	1 391 700,00	1 451 400,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	(0300300100)	901041004	(00000000230)	4	223	000	0001	1 327 811,00	1 391 700,00	1 451 400,00	0,00
оплата потребления газа		247	(0000000000)	(0000000000)	(0000000000)	4	223	000	0000	372 256,95	350 000,00	360 000,00	0,00
оплата потребления газа		247	(0300300100)	901041004	(00000000230)	4	223	000	0001	372 256,95	350 000,00	360 000,00	0,00
Налоговые уменьшения налогов, всего	3000	100	(0000000000)	(0000000000)	(0000000000)	0	100	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	10 867 469,72	14 302 049,00	5 502 613,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	10 867 469,72	14 302 049,00	5 502 613,00	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	305 588,77	300 000,00	300 000,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	305 588,77	300 000,00	300 000,00	0,00
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	5 483 000,00	8 362 200,00	263 000,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	5 483 000,00	8 362 200,00	263 000,00	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 078 880,95	5 639 849,00	4 939 613,00	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	5 078 880,95	5 639 849,00	4 939 613,00	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор *Е.В. Восходова*
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Александр Александрович *Тосеубчиева* *А.Б.*
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Исполнитель
* 12 * января 2022 г