

УТВЕРЖДАЮ:

И.О. начальника Управления культуры  
Администрации города Нижний Тагил

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

Д.А. Булатов

(подпись)

(расшифровка подписи)

"10" июня 2022 г.

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

"10" июня 2022 г.

Форма по КФД

Дата 10.06.2022г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия  
учредителя

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил

по ОКПО 32266142

Наименование муниципального учреждения  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
"Киноvideодосуговый центр "Красногвардеец"

ИНН 6668003184

КПП 662301001

Единица измерения : руб.

по ОКЕИ 383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-й год планового периода	на 2024 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	550	x	450 583,16	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>17 958 963,53</b>	<b>17 208 100,00</b>	<b>16 265 800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	17 862 200,00	17 208 100,00	16 265 800,00	0,00
<b>в том числе:</b>							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		14 862 200,00	14 208 100,00	13 265 800,00	
<b>в том числе:</b>							
Налоги, пошлины и сборы				19 700,00	18 800,00	17 500,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	130	130	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		96 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>в том числе:</b>							
целевые субсидии	1410	150	150	96 000,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x		763,53	0,00	0,00	0,00
<b>в том числе:</b>							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		763,53			

ходы, всего	2000	x		18 350 891,69	17 208 100,00	16 265 800,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 173 200,00	14 541 000,00	13 629 500,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 596 161,00	11 116 805,00	10 420 137,00	0,00
оплата труда	2110	111	266	75 000,00	66 921,00	62 482,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	16 000,00			
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		3 486 039,00	3 357 274,00	3 146 881,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 486 039,00	3 357 274,00	3 146 881,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		19 700,00	18 800,00	17 500,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	19 700,00	18 800,00	17 500,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а так же государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00

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		3 157 991,69	2 648 300,00	2 618 800,00	0,00
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 муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	2 791 922,01	2 292 271,00	2 276 226,00	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	68 340,00	42 699,00	40 793,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	40 800,00	38 971,00	36 426,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	575 588,25	273 137,00	262 304,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	1 804 745,00	1 747 164,00	1 746 403,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	146 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	50 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	81 448,76	75 300,00	75 300,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	20 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	220	366 069,68	356 029,00	342 574,00	0,00
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	366 069,68	356 029,00	342 574,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		58 655,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010			58 655,00			
налог на добавленную стоимость	3020			0,00			

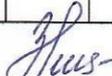
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00			
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг,			
				на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-й год планового периода	на 2024 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000		3 157 991,69	2 648 300,00	2 618 800,00	0,00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-	26200		0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.3.1.	по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ	26310		3 130,36	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.	из них	26310.1		3 130,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		3 154 861,33	2 648 300,00	2 618 800,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		475 448,76	448 300,00	418 800,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-	26411		475 448,76	448 300,00	418 800,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-	26412		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		96 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-	26421		96 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.0.	из них	26421.1		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.0.	из них	26430.1		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440		2 583 412,57	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		2 583 412,57	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		3 154 861,33	0,00	0,00	0,00

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		0,00	0,00	0,00	0,00
----	--	-------	--	------	------	------	------

Руководитель муниципального учреждения

  
(подпись)

Копысова З. Н.  
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЕУЦ"

  
(подпись)

Давыдова А. Б.  
(расшифровка подписи)

Исполни

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел.

Показатели по поступлениям и выплатам:

**МБУК Киновидеодосуговый центр "Красногвардеец"**

**ПОСТУПЛЕНИЯ**

Наименование показателя	КОСГУ	Лицевой счет 20908000400			Лицевой счет 21908000400			ИТОГО Поступлений:
		Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателя после внесения изменений (в рублях)	Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателя после внесения изменений (в рублях)	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	80000	810	369,68	369,68			369,68	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	810000	810	393,85	393,85			393,85	
Остаток средств от платных услуг на 01.01.2022	550		444 828,25	444 828,25		0,00	444 828,25	
Остаток субсидии на выполнение муниципального задания на 01.01.2022	550		5 754,91	5 754,91		0,00	5 754,91	
Субсидия на выполнение муниципального задания			14 862 200,00	14 862 200,00			14 862 200,00	
10мзр00	130		14 373 200,00	14 373 200,00		0,00	14 373 200,00	
10мзр00	130		256 500,00	256 500,00		0,00	256 500,00	
10мз000	130		212 800,00	212 800,00		0,00	212 800,00	
10мз001	130		19 700,00	19 700,00		0,00	19 700,00	
Субсидия на иные цели	152		0,00	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00	
10н809	152			0,00	48 000,00		48 000,00	
20н809	152			0,00	48 000,00		48 000,00	
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	
Поступления кредитной платы	120			0,00			0,00	
Поступления от оказания муниципальных учреждений услуг (выполнения работ, предоставления услуг) для физических и юридических лиц осуществляемых на платной основе	130		3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	3 000 000,00	
Безвозмездные денежные поступления	150			0,00			0,00	
Прочие безвозмездные денежные поступления	180		58 655,00	58 655,00		0,00	58 655,00	
<b>ИТОГО</b>			<b>18 254 128,16</b>	<b>18 254 128,16</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 350 891,69</b>	

**ВЫПЛАТЫ**

Наименование показателя	Доиск	КОСГУ	Лицевой счет 20908000400			Остаток субсидии на выполнение муниципального задания на 01.01.2022			ИТОГО:
			Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателя после внесения изменений (в рублях)	Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателя после внесения изменений (в рублях)	
080100000000011		11	11 055 561,00	0,00	11 055 561,00	0,00	0,00	11 055 561,00	
Заработная плата	10мз00	211	10 985 561,00		10 985 561,00		0,00	10 985 561,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	10мз00	266	70 000,00		70 000,00		0,00	70 000,00	
080100000000011			0,00	16 000,00	16 000,00			16 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	10мз00	266		16 000,00	16 000,00			16 000,00	
080100000000019			3 317 639,00	-16 000,00	3 301 639,00	0,00	0,00	3 301 639,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	10мз00	213	3 309 629,62	-7 990,62	3 301 639,00		0,00	3 301 639,00	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	10мз00	265	8 009,38	-8 009,38	0,00		0,00	0,00	
0801000000000244			253 600,00	0,00	253 600,00	5 754,91	0,00	259 354,91	
Услуги связи	10мз00	221	30 040,00		30 040,00		0,00	30 040,00	
Коммунальные услуги	10мз00	223	18 000,00		18 000,00		0,00	18 000,00	
Вывоз мусора	10мз00	22300	22 800,00		22 800,00		0,00	22 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	10мз00	225	170 760,00		170 760,00		0,00	170 760,00	
Прочие работы, услуги	10мз00	226	12 000,00		12 000,00		0,00	12 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных материалов	800000	346			0,00	5 754,91	5 754,91	5 754,91	
Увеличение стоимости прочих оборотных материалов	810000	346			0,00	393,85	393,85	393,85	
0801000000000247			215 700,00	0,00	215 700,00	0,00	0,00	215 700,00	
Коммунальные услуги	10мз00	223	215 700,00		215 700,00		0,00	215 700,00	
0801000000000851			19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	19 700,00	
Прочие расходы	291		19 700,00		19 700,00		0,00	19 700,00	
<b>ИТОГО</b>			<b>14 862 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 862 200,00</b>	<b>5 754,91</b>	<b>0,00</b>	<b>14 867 954,91</b>	

Наименование показателя	КОСГУ	Арендная плата			Лицевой счет 22908000400			Прочие доходы			Остаток по платным услугам на 01.01.2022:			ИТОГО:
		Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателя после внесения изменений (в рублях)	Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателя после внесения изменений (в рублях)	Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателя после внесения изменений (в рублях)	Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателя после внесения изменений (в рублях)	
080100000000011		0,00	0,00	0,00	615 600,00	0,00	615 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 600,00
Заработная плата	211				610 600,00		610 600,00							610 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266				5 000,00		5 000,00							5 000,00
080100000000019		0,00	0,00	0,00	184 400,00	0,00	184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213				184 400,00		184 400,00							184 400,00
0801000000000243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225				0,00		0,00							0,00
0801000000000244		0,00	0,00	0,00	1 991 345,00	0,00	1 991 345,00	0,00	0,00	0,00	444 828,25	0,00	444 828,25	2 436 173,25
Услуги связи	221				14 000,00	24 000,00	38 000,00				300,00		300,00	38 300,00
Транспортные услуги	222				0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
Коммунальные услуги	223				0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
Вывоз мусора	22300				0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225				60 000,00		60 000,00				344 828,25		344 828,25	404 828,25
Прочие работы, услуги	226				1 717 045,00	-24 000,00	1 693 045,00				99 700,00		99 700,00	1 792 745,00
Страхование	227				0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
Прочие расходы	290				0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310				50 000,00		50 000,00				0,00		0,00	50 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343				0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344				50 000,00		50 000,00				0,00		0,00	50 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345				0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных материалов	346				75 300,00		75 300,00				0,00		0,00	75 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347				20 000,00		20 000,00				0,00		0,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349				5 000,00		5 000,00				0,00		0,00	5 000,00
0801000000000247		0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	369,68	0,00	369,68	150 369,68
Коммунальные услуги	223				150 000,00		150 000,00				369,68		369,68	150 369,68
0801000000000852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	291				0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
0801000000000853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	292				0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
<b>ИТОГО</b>					<b>2 941 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 941 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 197,93</b>	<b>0,00</b>	<b>445 197,93</b>	<b>3 386 542,93</b>

Наименование показателя	Доиск	КОСГУ	Лицевой счет 21908000400			Остаток субсидии на иные цели на 01.01.2022:			ИТОГО:
			Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателя после внесения изменений (в рублях)	Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателя после внесения изменений (в рублях)	
080100000000011		11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата	211				0,00			0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266				0,00			0,00	
080100000000019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213				0,00			0,00	
0801000000000243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	
0801000000000244					0,00			0,00	
Услуги связи	221				0,00			0,00	
Коммунальные услуги	223				0,00			0,00	
Вывоз мусора	22300				0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225				0,00			0,00	
Прочие работы, услуги	226				0,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	20н809	310	48 000,00		48 000,00			48 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	10н809	310	48 000,00		48 000,00			48 000,00	
0801000000000851			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	291				0,00			0,00	
<b>ИТОГО</b>			<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>	