



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов №363**

от "03" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя департамент по социальным вопросам администрации Завоудковского городского округа

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры Завоудковского городского округа "Завоудковский культурно-досуговый центр"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	03.12.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	293
по Сводному реестру	293
ИНН	7215000719
КПП	720701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	00000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000				
Поступления от доходов, всего:	1000	00000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	240 338 066,49	75 956 000,00	76 113 000,00	
<i>Доходы от собственности, всего</i>	1100	50300	000000000000000000	8	000	120	0000	0000000000	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
в том числе:												
доходы от собственности	1110	50300	293000000000000121	8	000	120	0801	0000000000	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
<i>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	1200	00000	000000000000000000	8	000	130	0000	0000000000	77 792 002,72	75 872 000,00	76 029 000,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	50400	000000000000000000	8	000	130	0000	0000000000	68 792 002,72	66 872 000,00	67 029 000,00	
в том числе:												
содействие исполнения отдельных расходных обязательств по решению вопросов местного значения	1210	50400	29381003702900000	8	000	130	0801	0000000000	68 699 002,72	66 705 000,00	66 916 000,00	
сеаализация мероприятий по обеспечению безопасных условий и охраны труда	1210	50400	29373001701900000	8	000	130	0801	0000000000	10 000,00	42 000,00	0,00	
проведение мероприятий по профилактике проявлений национальной розни и экстремизма среди населения	1210	50400	29380001705100000	8	000	130	0804	0000000000	83 000,00	125 000,00	113 000,00	
<i>Доходы от оказания платных услуг</i>	1230	50300	000000000000000000	8	000	130	0000	0000000000	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
в том числе:												
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	50300	293000000000000131	8	000	130	0801	0000000000	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
Доходы от компенсации затрат	1230	50300	293000000000000134	8	000	130	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	1300	00000	000000000000000000	8	000	140	0000	0000000000				
в том числе:												
возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	1310	50300	000000000000000000	8	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	
возмещение ущерба имуществу	1320	50300	000000000000000000	8	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	
<i>Безвозмездные денежные поступления, всего</i>	1400	00000	000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	
<i>Целевые субсидии</i>	1420	50500	000000000000000000	9	000	150	0000	0000000000	162 368 812,28	0,00	0,00	
в том числе:												
Создание временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	1420	50500	29399000706000000	9	000	150	0401	0000000000	0,00	0,00	0,00	
Постановление ПТО от 05.11.2020 № 694-п (проведение торжественных мероприятий)	1420	50500	29396002199900694	9	000	150	0405	0000000000	0,00	0,00		
Организация занятости несовершеннолетних граждан	1420	50500	29375003702100000	9	000	150	0707	0000000000	24 089,65	0,00		
Постановление ПТО от 23.07.2021 № 439-п (создание условий для организации досуга жителей городского округа)	1420	50500	2939900019990439	9	000	150	0801	0000000000	368 600,00	0,00		
Содействие исполнения отдельных расходных обязательств по решению вопросов местного значения	1420	50500	29381003797900000	9	000	150	0801	0000000000		0,00		
Капитальный ремонт муниципальных учреждений, приобретение основных средств и т.п.	1420	50500	29381005715000000	9	000	150	0801	0000000000	808 777,75	0,00	0,00	
Предоставление услуг населению учреждениями культуры	1420	50500	29381003702900000	9	000	150	0801	0000000000	1 547 445,00	0,00	0,00	

Постановление ПТО от 15.01.2021 № 3-п (выполнение работ по объекту «Проект создания комфортной городской среды на территории Центрального парка с прилегающими улицами Шоссейная и Парковая в городе Заводоуовск Тюменской области)»	1420	50500	29387002042400003	9	000	150	0505	0000000000	0,00	0,00	0,00
Постановление ПТО от 15.01.2021 № 3-п (выполнение работ по объекту «Проект создания комфортной городской среды на территории Центрального парка с прилегающими улицами Шоссейная и Парковая в городе Заводоуовск Тюменской области)»	1420	50500	29387002542400003	9	000	150	0505	0000000000	70 000 000,00	0,00	0,00
Постановление ПТО от 21.06.2021 № 346-п (выполнение работ по объекту «Проект создания комфортной городской среды на территории Центрального парка с прилегающими улицами Шоссейная и Парковая в городе Заводоуовск Тюменской области)»	1420	50500	29387002042400346	9	000	150	0505	0000000000	0,00	0,00	0,00
Постановление ПТО от 21.06.2021 № 346-п (выполнение работ по объекту «Проект создания комфортной городской среды на территории Центрального парка с прилегающими улицами Шоссейная и Парковая в городе Заводоуовск Тюменской области)»	1420	50500	29387002542400346	9	000	150	0505	0000000000	78 704 690,00	0,00	0,00
Постановление ПТО от 21.06.2021 № 346-п (выполнение работ по объекту «Проект создания комфортной городской среды на территории Центрального парка с прилегающими улицами Шоссейная и Парковая в городе Заводоуовск Тюменской области)»	1420	50500	29387002542400000	9	000	150	0505	0000000000	6 914 735,00	0,00	0,00
Благоустройство	1420	50500	29387002760000000	9	000	150	0503	0000000000	4 000 474,88	0,00	0,00
Социальная поддержка пенсионеров по старости по проезду на общественном пассажирском транспорте	1420	50500	29398003704600000	9	000	150	1003	0000000000	0,00		
Содействие исполнения отдельных расходных обязательств по решению вопросов местного самоуправления	1420	50500	29381005797900000	9	000	150	1003	0000000000	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт, ремонт муниципальных учреждений, приобретение основных средств	1420	50500	29376004715000000	9	000	150	1102	0000000000	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	00000	00000000000000000	8	000	400	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	00000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	93 251,49	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	50400	29381003797900000	0	000	510	0000	0000000000	93 251,49	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	50300	29300000000000131	0	000	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	00000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	240 324 066,49	75 942 000,00	76 099 000,00
в том числе:											
На выплаты персоналу, всего	2100	00000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	60 169 011,20	59 401 168,40	59 401 168,40
в том числе:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50300	29300000000000131	8	000	111	0801	0000000000	3 600 005,00	3 600 005,00	3 600 005,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50400	29381003702900000	8	000	111	0801	0000000000	43 068 660,72	41 066 658,00	41 066 658,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50500	29399000706000000	9	000	111	0401	0000000000	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50500	29375003702100000	9	000	111	0707	0000000000	18 502,05	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	50400	29381003702900000	8	000	112	0801	0000000000	2 023,60	144 000,00	144 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	50400	29381003702900000	8	000	113	0801	0000000000	0,00	100 000,00	100 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	00000	00000000000000000	0	000	119	0000	0000000000	13 479 819,83	14 490 505,40	14 490 505,40
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	50300	29300000000000131	8	000	119	0801	0000000000	1 087 201,51	1 087 201,51	1 087 201,51
на выплаты по оплате труда	2141	50400	29381003702900000	8	000	119	0801	0000000000	12 387 030,72	13 403 303,89	13 403 303,89
на иные выплаты работникам	2141	50500	29399000706000000	9	000	119	0401	0000000000	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2141	50500	29375003702100000	9	000	119	0707	0000000000	5 587,60	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	00000	00000000000000000	0	000	300	0600	0000000000	214 354,46	0,00	0,00
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	50500	00000000000000000	9	000	320	0600	0000000000	0,00	0,00	0,00
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	50400	29381003702900000	8	000	321	0801	0000000000	3 235,17	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2220	50400	00000000000000000	8	000	350	0801	0000000000	211 119,29	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	00000	00000000000000000	0	000	000	0600	0000000000	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	00000	00000000000000000	0	000	830	0801	0000000000	5 845,76	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	50300	29300000000000131	8	000	831	0801	0000000000	5 845,76	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	00000	00000000000000000	8	000	850	0801	0000000000	9 154,24	15 000,00	15 000,00
из них иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	00000	00000000000000000	8	000	852	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	50300	29300000000000131	8	000	853	0801	0000000000	9 154,24	15 000,00	15 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	00000	00000000000000000	0	000	000	0801	0000000000	179 925 700,83	16 525 831,60	16 682 831,60
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	00000	00000000000000000	0	000	243	0600	0000000000	0,00	0,00	0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	00000	000000000000000000	0	000	244	0000	0000000000		0,00	0,00
из них:											
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50300	293000000000000121	8	000	244	0801	0000000000	40 000,00	70 000,00	70 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50300	293000000000000131	8	000	244	0801	0000000000	4 097 793,49	4 297 793,49	4 297 793,49
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50300	293000000000000134	8	000	244	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50400	293810037029000000	8	000	244	0801	0000000000	8 153 593,92	11 991 038,11	12 202 038,11
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50400	293810037979000000	8	000	244	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50400	293810037979000000	8	000	247	0801	0000000000	93 251,49	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50400	293730017019000000	8	000	244	0801	0000000000	10 000,00	42 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50400	293800017051000000	8	000	244	0804	0000000000	83 000,00	125 000,00	113 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50500	293810037029000000	9	000	244	0801	0000000000	1 547 445,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50500	293870020424000003	9	000	244	0505	0000000000	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50500	293870025424000003	9	000	244	0505	0000000000	70 000 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50500	29387002042400346	9	000	244	0505	0000000000	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50500	29387002542400346	9	000	244	0505	0000000000	78 704 690,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50500	293870025424000000	9	000	244	0505	0000000000	6 914 735,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50500	293870027600000000	9	000	244	0503	0000000000	4 000 474,88	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50500	293810057150000000	9	000	244	0801	0000000000	808 777,75	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50400	293810037029000000	8	000	247	0801	0000000000	4 873 339,30	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50500	2939900019990439	8	000	244	0801	0000000000	368 600,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50300	293000000000000121	8	000	247	0801	0000000000	30 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50300	293000000000000131	8	000	247	0801	0000000000	200 000,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	00000	000000000000000000	8	000	180	0000	0000000000	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
в том числе:											
налог на прибыль	3010	00000	000000000000000000	0	000	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3030	50300	293000000000000189	0	000	180	0801	0000000000	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	00000	000000000000000000	8	000	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	00000	000000000000000000	0	000	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	00000	000000000000000000	0	000		0000	0000000000	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	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	179 925 700,83	16 525 831,60	16 682 831,60	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	179 925 700,83	16 525 831,60	16 682 831,60	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13 213 184,71	12 158 038,11	12 315 038,11	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	13 213 184,71	12 158 038,11	12 315 038,11	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	162 344 722,63	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	162 344 722,63	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 367 793,49	4 367 793,49	4 367 793,49	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 367 793,49	4 367 793,49	4 367 793,49	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x	179 925 700,83 179 925 700,83	16 525 831,60 16 525 831,60	16 682 831,60 16 682 831,60	0,00 0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

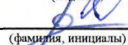
Директор
(должность)


(подпись)

Морарь Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(фамилия, инициалы)

Рубцова Н.Б.
(телефон)

" 03 " декабря 2021 г.