

Утверждаю

Начальник отдела культуры, спорта и туризма
(наименование должности уполномоченного лица)



Куликова Т.В.
(расшифровка подписи)

от 13 января 2022 г.

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

от 13 января 2022 г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ БОРИСОГЛЕБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	13.01.2022
78302865	
по Сводному реестру	
глава по БК	824
по Сводному реестру	78300222
ИНН	7614004627
КПП	761401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
доходы, всего	1000	x	x	27 937 045,34	20 858 926,40	20 949 726,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	26 771 045,34	19 677 926,40	13 255 133,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	26 771 045,34	19 677 926,40	13 255 133,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	166 000,00	181 000,00	6 694 593,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	166 000,00	181 000,00	6 694 593,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				

внебюджетные поступления, всего	1980	x	x	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x			
Расходы, всего	2000	x	x	27 937 045,34	20 858 926,40	20 949 726,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	17 826 823,68	17 051 182,04	12 833 723,00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	13 592 030,47	13 096 145,95	9 856 930,10
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	130 000,00		
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	4 104 793,21	3 955 036,09	2 976 792,90
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	000	4 104 793,21	3 955 036,09	2 976 792,90
на иные выплаты работникам	2142	119	x			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x			
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	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	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	x			
иные выплаты населению	2240	360	x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	337 443,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	330 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 443,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x			
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x			

гы, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				
взносы в международные организации	2450	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x				
исполнение судебных актов 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	x	9 772 778,66	3 807 744,36	8 116 003,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	5 252 778,66	2 851 455,71	8 116 003,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 520 000,00	956 288,65		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x				
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x				
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				
Прочие выплаты, всего	4000	x	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	9 772 778,66	3 807 744,36	8 116 003,00

1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x				
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		x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	9 772 778,66	3 807 744,36	8 116 003,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 665 368,66	2 685 334,36	480 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	8 665 368,66	2 685 334,36	480 000,00	
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	166 000,00	181 000,00	6 694 593,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	166 000,00	181 000,00	6 694 593,00	
1.4.2.1.1	Мероприятия в рамках программы "Доступная среда" (КС 824.02.0028)	26421.1		x	40 000,00	40 000,00		
1.4.2.1.2	Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения (КС 824.02.0031)	26421.2		x	6 000,00	6 000,00		
1.4.2.1.3	Мероприятия в рамках программы противодействия злоупотреблению наркотиками (КС 824.02.0032)	26421.3		x	0,00	15 000,00		
1.4.2.1.4	Мероприятия по совершенствованию профилактической работы по предотвращению терроризма, экстремизма и обеспечению правопорядка (КС 824.02.0034)	26421.4		x	120 000,00	120 000,00		
1.4.2.1.5	Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубы) (КС 824.02.0008)	26421.5		x			6 694 593,00	
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				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x				
1.4.4.1.	в том числе: 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	941 410,00	941 410,00	941 410,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	9 772 778,66	3 807 744,36	8 116 003,00	
2 1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	9 772 778,66	3 807 744,36	8 116 003,00	
	по году начала закупки	26520		x				
	по году начала закупки	26530		x				

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	
	в том числе по году начала закупки:	26610	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Кулникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

Керимова Е.Н.

(фамилия, инициалы)

8 (48539) 2-10-03

(телефон)

"13" января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры, спорта и туризма Администрации Борисоглебского муниципального района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Кулникова Т.В.

(расшифровка подписи)

от 13 января 2022 г.