УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры
Администрации города
Екатеринбурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись) И.Н. Марков
(расшифровка подписи)

"01" января 2022 года

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

		КОДЫ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга	Дата	01.01.2022
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	**Муниципальное бюджетное учреждение культуры Концертное объединение "Городской дом музыки"**	Глава по БК	908
	620027, город Екатеринбург, улица Свердлова, 30	ИНН	
		КПП	668501001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Остаток средств на начало года:		X	X	X	X		318 881,52	0,00	0,00	
1.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
1.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		318 881,52	0,00	0,00	
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2. Остаток средств на конец года		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	49 871 000,00	51 468 080,00	53 129 043,20	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
1.Доходы от собственности	1100	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		0,00	0,00	0,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	1200	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		49 371 000,00	50 968 080,00	52 629 043,20	
2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	908000001.00	000.0000.0000000.000	130		41 871 000,00	43 468 080,00	45 129 043,20	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000.00	908.3020.1040040.000	130		7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
4.Безвозмездные денежные поступления, в том числе целевые субсидии	1400	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
4.23. Субсидия на проведение капитального, текущего и аварийного-восстановительного ремонта недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации		150	908122290.05	000.0000.0000000.000	150		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
5. Прочие доходы , всего	1500	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		0,00	0,00	0,00	
6. Прочие операции с активами	1600	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		0,00	0,00	0,00	
9. Прочие поступления, в т.ч. возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		0,00	0,00	0,00	
Выплаты , всего:	200	X	X	X	X	X	50 189 881,52	51 468 080,00	53 129 043,20	
1. На выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	42 547 868,00	44 126 308,00	45 767 885,60	
1.1.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	42 547 868,00	44 126 308,00	45 767 885,60	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000001.00	000.0000.0000000.000	211	0801	30 199 693,00	31 407 680,72	32 663 987,95	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	000000000.00	908.3020.1040040.000	211	0801	2 255 659,00	2 255 659,00	2 255 659,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	908000001.00	000.0000.0000000.000	266	0801	141 000,00	146 640,00	152 505,60	
КОСГУ 212 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	212	0801	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000001.00	000.0000.0000000.000	213	0801	9 120 307,00	9 485 119,28	9 864 524,05	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000.00	908.3020.1040040.000	213	0801	681 209,00	681 209,00	681 209,00	
2. Социальные и иные выплаты населению	2200	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	0,00	0,00	0,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	72 274,00	72 274,00	72 274,00	
КОСГУ 291 Налоги,пошлины и сборы	0	851	908000002.00	000.0000.0000000.000	291	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 291 Налоги,пошлины и сборы	0	851	908000001.00	000.0000.0000000.000	291	0801	42 275,56	42 275,56	42 275,56	
КОСГУ 297 Иные выплаты текущего характера	0	831	000000000.00	908.3020.1040040.000	297	0801	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
КОСГУ 291 Налоги,пошлины и сборы	0	851	000000000.00	908.3020.1040040.000	291	0801	2 698,44	2 698,44	2 698,44	
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	292	0801	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий котракта	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	293	0801	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	296	0801	300,00	300,00	300,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	7 569 739,52	7 269 498,00	7 288 883,60	
6.1. Услуги связи	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	92 774,40	92 774,40	92 774,40	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	221	0801	76 012,00	76 012,00	76 012,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0801	16 762,40	16 762,40	16 762,40	
6.2.Транспортные услуги	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	253 000,00	253 000,00	253 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0801	253 000,00	253 000,00	253 000,00	
6.3. Коммунальные услуги	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	750 227,79	768 867,79	788 253,39	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	223	0801	46 200,00	48 048,00	49 969,92	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0801	16 848,88	16 848,88	16 848,88	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0801	267 378,91	267 378,91	267 378,91	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	908000001.00	000.0000.0000000.000	223		419 800,00	436 592,00	454 055,68	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	000	**0000**	56 527,60	56 527,60	56 527,60	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	224	0801	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	224	0801	18 527,60	18 527,60	18 527,60	
6.5.Работы по содержанию имущества	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	2 090 970,54	2 090 970,54	2 090 970,54	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	225	0801	1 006 566,84	1 006 566,84	1 006 566,84	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908122290.05	000.0000.0000000.000	225	0801	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0801	584 403,70	584 403,70	584 403,70	
6.6. Прочие работы, услуги	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	2 821 605,63	2 502 724,11	2 502 724,11	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	226	0801	521 145,60	521 145,60	521 145,60	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0801	2 300 460,03	1 981 578,51	1 981 578,51	
6.11. Приобретение основных средств	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	1 085 433,56	1 085 433,56	1 085 433,56	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0801	1 085 433,56	1 085 433,56	1 085 433,56	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	419 200,00	419 200,00	419 200,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	346	0801	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0801	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	342	0801	19 200,00	19 200,00	19 200,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	344	0801	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
7. Выплаты, уменьшающие доход		**0**	**908000000.00**	**000.0000.0000000.000**	0	**0801**	0,00	0,00	0,00	
7.1 Налог на прибыль, ЕНВД		0	000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0801	0,00	0,00	0,00	
7.2 НДС		0	000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0801	0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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 [11]**	**26000**	x	7 569 739,52	7 269 498,00	7 288 883,60	
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)[12]	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 [12]	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
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 [16]	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) И.М. Павлюченко (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (должность) Бездежская К.О. (фамилия, инициалы) 304-13-11 (телефон)

"01" января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбурга"

_____ (подпись) Щукина А.Н. (расшифровка подписи)

"01" января 20 22 г.