


УТВЕРЖДАЮ

Директор учреждения

(наименование должности)



Е.И.Корнилова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2021 г.

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

от " 29 " декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Муниципальное образование "Город Обнинск"

Главный распорядитель бюджетных средств

МКУ "Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска"

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Городской клуб ветеранов"

ИНН / КПП

4025066547/402501001

Код по реестру участников бюджетного процесса

2Ю0411

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	x		x	x
Возврат неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)		x			x	x
Доходы, всего:	x	x	x	10 123 000,00	10 423 000,00	10 423 000,00
в том числе						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	А 02 1 02 10000	130	840000000000000000130	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	А 05 2 06 10000	130	840000000000000000130	150 000,00	150 000,00	150 000,00
целевые субсидии	Б 02 1 01 10000	152	840000000000000000152	300 000,00	300 000,00	300 000,00
целевые субсидии	Б 02 1 03 10000	152	840000000000000000152	200 000,00	500 000,00	500 000,00
целевые субсидии	Б 02 1 07 10000	152	840000000000000000152	500 000,00	500 000,00	500 000,00
целевые субсидии	Б 02 1 08 10000	152	840000000000000000152	200 000,00	200 000,00	200 000,00
доходы от собственности	П 0000000000	120	840000000000000000120	328 000,00	328 000,00	328 000,00
иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату	П 0000000000	130	84030201040040000130	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Расходы, всего:	x	x	x	10 123 000,00	10 423 000,00	10 423 000,00
в том числе:						
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	А 02 1 02 10000	x	x	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00
в том числе выплаты персоналу всего		100	x	7 860 377,00	7 860 377,00	7 860 377,00
в том числе оплата труда		111	211	6 010 274,00	6 010 274,00	6 010 274,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	35 000,00	35 000,00	35 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	1 815 103,00	1 815 103,00	1 815 103,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	539 623,00	539 623,00	539 623,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:						
услуги связи		244	221	77 000,00	77 000,00	77 000,00
коммунальные услуги		244	223	42 000,00	42 000,00	42 000,00
коммунальные услуги		247	223	250 000,00	250 000,00	250 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	100 000,00	100 000,00	100 000,00
прочие работы,услуги		244	226	67 000,00	67 000,00	67 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	3 623,00	3 623,00	3 623,00
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по организации работы клубных формирований для пожилых граждан и инвалидов	А 05 2 06 10000	x	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00
в том числе на выплаты персоналу всего		100	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00
в том числе:						
плата труда		111	211	104 344,00	104 344,00	104 344,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	14 144,00	14 144,00	14 144,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	31 512,00	31 512,00	31 512,00
Расходы за счет субсидии на иные цели на организацию и проведение общегородских мероприятий	Б 02 1 01 10000	x	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:						
транспортные расходы		244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочие работы,услуги		244	226	230 000,00	230 000,00	230 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Расходы за счет целевых субсидий	Б 02 1 03 10000	x	x	200 000,00	500 000,00	500 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	200 000,00	500 000,00	500 000,00

в том числе:						
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	400 000,00	400 000,00
прочие работы, услуги		244	226	150 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	50 000,00	100 000,00	100 000,00
Расходы за счет субсидии на иные цели на организацию и проведение мероприятий в рамках деятельности ТОС	Б 02 1 07 10000	x	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд: прочие работы, услуги		244	226	380 000,00	380 000,00	380 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Расходы за счет субсидии на иные цели на организацию выездных мероприятий	Б 02 1 08 10000	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00
в том числе:						
транспортные расходы		244	222	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Расходы от сдачи в аренду имущества	П 00000000000	x	x	328 000,00	328 000,00	328 000,00
в том числе выплаты персоналу всего		100	x	161 240,00	161 240,00	161 240,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	120 000,00	120 000,00	120 000,00
прочие работы, услуги		112	226	5 000,00	5 000,00	5 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	36 240,00	36 240,00	36 240,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	166 760,00	166 760,00	166 760,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд						
транспортные расходы		244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочие работы, услуги		244	226	37 000,00	37 000,00	37 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	43 760,00	43 760,00	43 760,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	76 000,00	76 000,00	76 000,00
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий	П 00000000000	x	x	45 000,00	45 000,00	45 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд						
коммунальные услуги		244	223	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	КОСГУ	Сумма		
							на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
							(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8	9
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	х	х			х	1 936 383,00	2 236 383,00	2 236 383,00
1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	х					45 765,82		
	44-ФЗ								
	услуги связи	2021	А 02 1 02 10000	244		221	4 784,00		
	коммунальные услуги	2021	А 02 1 02 10000	244		223	3 020,63		
	коммунальные услуги	2021	А 02 1 02 10000	247		223	30489,08		
	работы, услуги по содержанию имущества	2021	А 02 1 02 10000	244		225	4739,44		
	прочие работы,услуги	2021	А 02 1 02 10000	244		226	2732,67		
2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	х					1 890 617,18	2 236 383,00	2 236 383,00
2.1.	в том числе: по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	х					1 890 617,18	2 236 383,00	2 236 383,00
	в том числе по году начала закупки:	2022							
	услуги связи	2022	А 02 1 02 10000	244		221	72 216,00	77 000,00	77 000,00
	коммунальные услуги	2022	А 02 1 02 10000	244		223	38 979,37	42 000,00	42 000,00
	коммунальные услуги	2022	А 02 1 02 10000	247		223	219 510,92	250 000,00	250 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2022	А 02 1 02 10000	244		225	95 260,56	100 000,00	100 000,00
	прочие работы,услуги	2022	А 02 1 02 10000	244		226	64 267,33	67 000,00	67 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2022	А 02 1 02 10000	244		340	3 623,00	3 623,00	3 623,00
	транспортные расходы	2022	Б 02 1 01 10000	244		222	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	прочие работы,услуги	2022	Б 02 1 01 10000	244		226	230 000,00	230 000,00	230 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2022	Б 02 1 01 10000	244		340	50 000,00	50 000,00	50 000,00

работы, услуги по содержанию имущества	2022	Б 02 1 03 10000	244	225	0,00	400 000,00	400 000,00
прочие работы,услуги	2022	Б 02 1 03 10000	244	226	150 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2022	Б 02 1 03 10000	244	310	50 000,00	100 000,00	100 000,00
прочие работы,услуги	2022	Б 02 1 07 10000	244	226	380 000,00	380 000,00	380 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2022	Б 02 1 07 10000	244	340	120 000,00	120 000,00	120 000,00
транспортные расходы	2022	Б 02 1 08 10000	244	222	200 000,00	200 000,00	200 000,00
транспортные расходы	2022	П 0000000000	244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00
коммунальные услуги	2022	П 0000000000	244	223	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочие работы,услуги	2022	П 0000000000	244	226	42 000,00	42 000,00	42 000,00
увеличение стоимости основных средств	2022	П 0000000000	244	310	43 760,00	43 760,00	43 760,00
увеличение стоимости материальных запасов	2022	П 0000000000	244	340	91 000,00	91 000,00	91 000,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)



(подпись)

Е.И.Корнилова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)



(подпись)

Е.Л.Шевчук

(расшифровка подписи)

5838-706

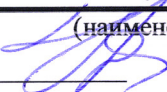
(телефон)

"29" декабря_ 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Управление культуры
и молодежной политики Администрации города Обнинска»

(наименование должности)



(подпись)

И.Н.Фалсева

(расшифровка подписи)

"29" декабря_ 2021 г.