

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры Администрации г. Челябинска
(наименование учреждения)

Э. Р. Халикова

(расшифровка подписи)

01 20 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 22 и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 13 " января 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культурно-информационной деятельности"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	13.01.2022
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	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
1	2	3	4	6,00	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	141 195,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	20 016 230,09	20027785,09	20039638,09	
КВФО 4	1100	x	x				
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	20 016 230,09	20027785,09	20039638,09	
КВФО 2	1200	x	x				
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150				
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x				
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	180				
прочие поступления, всего	1400	x	x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100				x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180				x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
Расходы, всего	3000	x	x	20 157 425,32	20027785,09	20039638,09	

Расходы:	КВФО 4	3100	x	x	20 157 425,32	20 027 785,09	20 039 638,09	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		3200	x	x	10 459 200,00	10459200	10459200	x
в том числе:								
оплата труда		3210		111	8 033 200,00	8 033 200,00	8 033 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		3220		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		3230		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		3240		119	2 426 000,00	2 426 000,00	2 426 000,00	x
социальные и иные выплаты населению,		3300	x	300				x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей,		3400	x	850	16 563,01	16563,01	16563,01	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		3410		851	16 180,01	16 180,01	16 180,01	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		3420		852	383,00	383,00	383,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		3500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		3600	x	x				
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		3610	x	243				
				243				
				243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:		3620	x	244	9 375 096,31	9 234 437,08	9 234 991,08	
услуги связи				244	59 040,00	51000	51000	
коммунальные услуги				244	29 004,54	27 121,00	27 675,00	
работы, услуги по содержанию имущества				244	122 509,01	108973,32	108973,32	вода, тбо
прочие работы, услуги				244	8 656 747,00	8619547	8619547	225
страхование				244	21 500,00	21 500,00	21 500,00	226

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	286 711,56	286711,56	286711,56
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	119 584,20	119584,2	119584,2
увеличение стоимости основных средств			244	80 000,00	0	0
коммунальные услуги(эл/эн, тепло)			247	306 566,00	317 585,00	328 884,00
Расходы:	КВФО 2	4000	x	x		
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x			x
в том числе:						
оплата труда	4110		111			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119			x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	4200	x	850			x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230		853			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x			
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243			
			243			
			243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244			
услуги связи			244			
коммунальные услуги			244			
работы, услуги по содержанию имущества			244			
прочие работы, услуги			244			
страхование			244			

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	
			244	
			244	
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	5300	x	x	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5310	x	243	
			243	
			243	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5320	x	244	
работы, услуги по содержанию имущества			244	
прочие работы, услуги			244	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5400		400	
в том числе:				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5410		407	
Прочие выплаты, всего	6000	x	x	x
из них:				
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610	

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	9233901,08	741645,6	753291,6	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	9233901,08	9234437,08	9234991,08	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	9233901,08			
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х	9233901,08			
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	х				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	х				
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	х				
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	х				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	х				
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	х				
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х				
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	х				
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310					

без остатка

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300			
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	9233901,08	9234437,08	9234991,08
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600			

Из соглашений о предоставлении субсидии

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8 033 200,00	1 767 304,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 033 200,00	232 962,80
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 033 200,00	16 040,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 033 200,00	409 693,20
	Итого:	x	2 426 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	748743	2,2	16 180,01
2	Транспортный налог-по расчету	74,1	7,7	383,00
3	Пени, штрафы			
	Итого:		x	16 563,01

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **4**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи-ПАО Ростелеком(по 2019 году-электрическая связь-многоканальный	1	12	920	11 040,00
2	Интернет-Интерсвязь-2 (по 2019 году)		12	4000	48 000,00
	Итого:	x	x	x	59 040,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение				174 014,00
2	Энергоснабжение				132 552,00
3	Водоснабжение				13 404,00
4	Вывоз ТБО				15 600,54
	Итого:	x	x	x	335 570,54

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание общедомового имущества жилого дома-УК Ремжилзаказчик (* 12 мес.)		12	65 000,00
2	Тех обслуживание ООО "Бекас-Техно"(1000,00 * 12 мес.)		12	12 000,00
3	СНОФ Регоператор(взносы на капитальный ремонт)		12	31 200,00
4	ОООО СЦ "Технологии"(обслуживание офисной техники)			14 309,01
	Итого:	x	x	122 509,01

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1	ООО "ЭлисЭлектроникс"(антивирус Касперского)	1	14 000,00
2	ООО ТаймВэб(услуги хостинга и доменного имени)	1	3 000,00
3	ООО Бекас-Техно (охрана объекта 2500,00* 12 мес.)	1	30 000,00
4	ИТС на 2020 год	1	33 816,00
5	Услуги по организации и проведению мероприятий	1	8 501 143,00
6	Ежедневный предрейсовый медицинский осмотр водителя	1	14 400,00
7	ООО СЦ "Технологии"(обслуживание офисной техники)	1	20 000,00
8	Информационно- правовая система "Гарант"	1	40 388,00
9		1	
	Итого:	x	8 656 747,00

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
346,343,310**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Бутилированная вода			10 000,00
2	Канцелярские товары			276711,56
3	ГСМ			119 584,20
4	Основные средства			80 000,00
	Итого:		x	486 295,76

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	страхование автомашин-СПАО ИНГОССТРАХ(по	1	9 000,00
2	страхование имущества-СПАО ИНГОССТРАХ(по	1	12 500,00
	Итого:	x	21 500,00

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Управления культуры Администрации г. Челябинска

(наименование учреждения)

Э. Р. Халикова

28.12.22



Изменение 14

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 2 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)**

от " 27 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Челябинска

Учреждение: Мультиязычное бюджетное учреждение культуры "Центр культурно-информационной деятельности"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	27.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	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
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	141 391,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	25 181 253,69	21 538 785,09	20 039 638,09	
КВФО 4	1100	x	x	24 350 779,09	21 538 785,09	20 039 638,09	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	24 350 779,09	21 538 785,09	20 039 638,09	
КВФО 2	1200	x	x	641 975,60	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	630 000,00			
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440	11 975,60			
КВФО 5	1300	x	x	188 499,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	188 499,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	180				
прочие поступления, всего	1400	x	x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100				x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180				x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x

Расходы, всего	3000	x	x	25 322 645,51	21 538 785,09	20 039 638,09	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	24 491 974,32	21 538 785,09	20 039 638,09	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	12 623 375,62	10 459 200,00	10 459 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	3210		111	9 691 297,60	8 033 200,00	8 033 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240		119	2 932 078,02	2 426 000,00	2 426 000,00	x
социальные и иные выплаты	3300	x	300				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных	3400	x	850	16 434,01	16 563,01	16 563,01	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410		851	16 180,01	16 180,01	16 180,01	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852	191,50	383,00	383,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		853	62,50			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x				
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	11 663 062,73	10 745 437,08	9 234 991,08	
услуги связи			244	56 759,50	51 000,00	51 000,00	
коммунальные услуги			244	24 588,42	27 121,00	27 675,00	

работы, услуги по содержанию имущества			244	185 595,89	108 973,32	108 973,32	
прочие работы, услуги			244	10 952 808,44	10 130 547,00	8 619 547,00	
страхование			244	8 014,72	21 500,00	21 500,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	135 711,56	286 711,56	286 711,56	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	0,00	119 584,20	119 584,20	
увеличение стоимости основных средств			244	299 584,20	0,00	0	
коммунальные услуги(эл/эн,тепло)			247	189 101,96	317 585,00	328 884,00	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	641 975,60	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x				x
в том числе:							
оплата труда	4110		111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119				x
уплата налогов, сборов и иных	4200	x	850				x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230		853				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x				
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего :	4420	x	244	641 975,60			

услуги связи			244				
коммунальные услуги			244				
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги			244	630 000,00			
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	11 975,60			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
			244				
			244				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	188 499,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				x
расходы на закупку товаров, работ, в том числе:	5300	x	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5310	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	5320	x	244	188 499,00			
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	188 499,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5400		400				
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5410		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x	196,59			x
из них:				196,59			
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	12 129 620,18	11 063 022,08	9563875,08	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x	553019,11			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	11 299 145,58	9 552 022,08	9 563 875,08	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	11299145,58			
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	11 299 145,58			
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	188 499,00			
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x	188 499,00			
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x				
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	641975,6			
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	641975,6			
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки.	26300	x				

2.1.	в том числе по году начала закупки 2021:	26310	2021	553 019,11		
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310	2022	12 129 620,18	1 511 000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310	2023		9 552 022,08	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310	2024			9 563 875,08
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410				

Руководитель
учреждения

Директор

(должность)

(подпись)

Д.О.Усанова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер

(должность)

(подпись)

А.А.Шикунова
(расшифровка подписи)

266-05-99

(телефон)

" " 20 г.



2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300			
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	11 594 936,74	10 745 437,08	9 234 991,08
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	641 975,60		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600			

Из соглашений о предоставлении субсидии

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	9 831 903,70	2 106 408,46
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 831 903,70	332 962,80
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 831 903,70	25 040,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 831 903,70	467 666,76
	Итого:	x	2 932 078,02

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851,852,853**

Источник финансового обеспечения **4**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	748743	2,2	16 180,01
2	Транспортный налог-по расчету	74,1	7,7	191,50
3	Пени, штрафы			62,50
	Итого:		x	16 434,01

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **4**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи-ПАО Ростелеком(по 2019 году-электрическая связь-предост	1 многоканальный	12	920	8 759,50
2	Интернет-Интерсвязь-2 (по 2019 году)		12	4000	48 000,00
	Итого:	x	x	x	56 759,50

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Количество платежей в год	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1			7		
2					
	Итого:	x	x	x	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение				102 469,40
2	Энергоснабжение				86 632,56
3	Водоснабжение				7 434,62
4	Вывоз ТБО				17 153,80
	Итого:	x	x	x	213 690,38

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание общедомового имущества жилого дома-УК Ремжилзаказчик (* 12 мес.)		12	65 000,00
2	Тех обслуживание ООО "Бекас-Техно"(1000,00 * 12 мес.)		12	12 000,00

3	СНОФ Регоператор(взносы на капитальный ремонт)		12	34 157,88
4	ОООО СЦ "Технологии"(обслуживание офисной техники)		7	14 438,01
5	Замена прибора учета горячей воды		1	10 000,00
6	Замена домофона		1	50 000,00
Итого:		x	x	185 595,89

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ООО "ЭлисЭлектроникс"(антивирус Касперского)	1	14 000,00
2	ООО ТаймВэб(услуги хостинга и доменного имени)	1	3 000,00
3	ООО Бекас-Техно (охрана объекта 2500,00* 12 мес.)	1	30 000,00
4	ИТС на 2020 год	1	33 816,00
5	Услуги по организации и проведению мероприятий		10 599 452,00
6	ООО Климат Профи	1	14 400,00
7	ООО СЦ "Технологии"(обслуживание офисной техники)	1	20 000,00
8	Информационно- правовая система "Гарант"	1	38 140,44
9	Пошив костюмов	1	200 000,00
Итого:		x	10 752 808,44

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226 (КФО 2)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации и проведению мероприятий		630 000,00
Итого:		x	630 000,00

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
346,343,310**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Бутилированная вода			10 000,00
2	Канцелярские товары			125711,56
3	ГСМ			0,00
4	Основные средства			180 000,00
5	Покупка оборудования			119 584,20

	Итого:		x	435 295,76
--	--------	--	---	------------

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
346,343,310 (КФО 5)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Основные средства (комплект.к ПК)			127 629,00
4	Основные средства			60 870,00
	Итого:		x	188 499,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость
	2	3	4
		договоров	услуги, руб.
		4	5
1	страхование автомашина-СПАО ИНГОССТРАХ(по	1	0,00
2	страхование имущества-СПАО ИНГОССТРАХ(по 2019	1	8 014,72
	Итого:	x	8 014,72



УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ЦЕНТР КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»**

ул. Елькина, 45, г. Челябинск, 454091, тел./факс (351) 266-05-99, E-mail: iac@kultura174.ru

№ _____

На № _____ от _____

Начальнику Управления культуры
Администрации города Челябинска
Халиковой Э.Р.

Уважаемая Элеонора Рашидовна!

Просим Вас утвердить Изменение № 14 к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год в связи с перераспределением сумм между статьями заработной платы и налогами.

Директор

Д.О.Усанова

Главный бухгалтер

А. А. Шикунова

Исп: А.А.Шикунова
266 05 99