

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

С.Р. Мулюкова



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

(подпись)

Р.М.Халимов

Директор
МАУК "ДК "КАМА"З"

(подпись)



Д.Р.Динушова

01.01.2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2022 год

Наименование муниципального учреждения:

МАУК "Дворец культуры "КАМАЗ"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650207734/165001001

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

по ОКПО

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

423821, г. Набережные Челны, пр.Мира, 87/22 (22/01)

по ОКЕИ

Датум: 16.02.2022. М. Б. Метрел

[illegible]

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:	Основными целями деятельности Учреждения является культурная деятельность в области эстетического воспитания, художественного образования, создание атмосферы, способствующей гармоничному социальному развитию, формированию эстетического вкуса зрителя средствами кино, театра и другими видами и жанрами искусства, удовлетворение духовных и культурных потребностей населения, сохранение и развитие национальных традиций и международных связей.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	1) создание творческих коллективов, в том числе для пропаганды произведений национального искусства, искусства других народов; 2) осуществление учебно-методической и просветительской деятельности; 3) организация и проведение творческих смотров, конкурсов, фестивалей, гастролей, ярмарок и выставок, встреч с мастерами кино, эстрады, театра, литературы и других видов искусства; 4) участие в творческих смотрах, конкурсах, фестивалях, ярмарках и выставках; 5) организация и проведение мастер-классов, конференций, лекций, авторских вечеров, семинаров, кружков; 6) организация концертных программ, театральных представлений; 7) организация и обеспечение досуга населения, проведение дискотек, создание различных клубов по интересам; 8) сохранение и развитие национальных традиций и международных связей; 9) обеспечение международного культурного обмена;
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	1) организация юбилейных вечеров; 2) прокат костюмов, реквизита, бутафории, оборудования и другого имущества; 3) запись фонограмм; 4) совместное проведение мероприятий, презентаций; 5) организация культурно-досуговых мероприятий для пришкольных лагерей; 6) культурно – досуговое обслуживание с выездом к месту нахождения организаций; 7) организация семейных вечеров отдыха; 8) услуги общественного питания, организация работы ресторанов, кафе, баров для создания и поддержания условий и атмосферы, способствующей гармоничному развитию населения, посещающего культурно-массовые мероприятия; 9) издательская деятельность; 10) оказание услуг населению с использованием информационных систем; 11) организация и проведение выставок; 12) сдача имущества в аренду; 13) оказание услуг по перевозкам; 14) размещение рекламных вывесок, баннеров; 15) оказание дизайнерских услуг.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		4 830 218,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1 000	x		34 216 523,47			
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		2 945 814,50			
в том числе:	1 110	x					
арендная плата		121		2 945 814,50			
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		31 270 708,97			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		27 900 443,97			
родительская плата		131					
платные услуги		131		2 915 890,00			
доходы от компенсации затрат		134					
иная внебюджетная деятельность: коммуналка, военкомат...		135		454 375,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	140		0,00			
в том числе:	1 310	140					
пени, штрафы, возмещение ущерба		141					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		143					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		144					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		145					
безвозмездные денежные поступления, всего	1 400	150		0,00			
в том числе:		x					
субсидии на иные цели		152					
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвом.поступления, лагерь		155					
прочие доходы, всего	1 500	180		0,00			
в том числе: целевые субсидии	1 510	180					

субсидии на осуществление капитальных вложений	1 520	180					
доходы от операций с активами, всего	1 900	x		0,00			
в том числе:		x					
продажа основных средств		410					
продажа основных средств		412					
продажа товаров		440					
прочие поступления, всего	1 980			0,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510					
Расходы, всего	2 000	x		39 046 742,13			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x		28 421 786,68			
в том числе: оплата труда	2 110	111		21 831 422,73			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112		1 600,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2 130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 140	119		6 588 763,95			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		6 588 763,95			
на иные выплаты работникам	2 142	119					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2 170	139		0,00			
в том числе: на оплату труда стажеров	2 171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2 172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2 200	300		50 000,00			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2 210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2 211	321					

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	2 230	350		50 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2 300	850		220 685,14			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		220 685,14			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2 320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2 400	x		0,00			
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2 410	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2 500			0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2 520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2 600	x		10 354 270,31			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2 620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2 630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2 640	244		6 201 585,71			
на закупку энергетических ресурсов	2 650	247		4 152 684,60			
из них:		x					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2 650	400		0,00			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2 651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2 652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего (со знаком "минус")	3 000	100		0,00			

в том числе: налог на прибыль	3 010	x					
налог на добавленную стоимость	3 020	x					
прочие налоги, уменьшающие доход	3 030	x					
Прочие выплаты, всего	4 000	x		0,00			
из них:	4 010	610					
возврат в бюджет средств субсидии							

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26 000	x	10 354 270,31			
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" (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" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26 100	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	26 200	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	26 300	x	2 924 812,75			
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	26 400	x	7 429 457,56			
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	1 713 121,12			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	1 713 121,12			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 412	x				

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26 420	x	0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26 430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26 440	x	0,00			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26 450	x	5 716 336,44			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	5 716 336,44			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 500	x	7 429 457,56			
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	7 429 457,56			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 600	x	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26 610	x				

Руководитель учреждения

Исполнитель


 (должность) *Димитрова Д.Р.* (подпись) (расшифровка подписи)
И.Б. Бугаева (должность) (фамилия, инициалы) 56-32-44 (телефон)