УТВЕРЖДАЮ:
Директор ТОГБУК
«Научно-методический центр народного творчества и досуга»
Ю.Д.Павлов
(подпись) (расшифровка подписи)
07 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)
на 25.07.2022 года

	Коды
Дата	25.07.2022 г.
По Сводному реестру	
Глава по БК	
По Сводному реестру	
ИНН	6831016191
КПП	682901001
По ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя — Управление культуры и архивного дела Тамбовской области

Учреждение — ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга»

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) — 392000, г.Тамбов, ул. Советская, д.59

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	X	X	23 064,71	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	X	X				
Доходы, всего:	**1000**			**29 967 559,25**	**28 098 000,00**	**28 098 000,00**	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 538 559,25	24 898 000,00	24 898 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	**1210**	**130**		**23 038 559,25**	**23 299 000,00**	**23 299 000,00**	
Услуга № 1. Показ кинофильмов (на закрытой площадке)				11 519 279,00	11 649 500,00	11 649 500,00	
Услуга № 2. Прокат кино и видеофильмов				11 519 280,25	11 649 500,00	11 649 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, всего	**1230**	**130**		**1 500 000,00**	**1 599 000,00**	**1 599 000,00**	
в том числе:							
Услуга № 1. Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (проведение праздников районов сел, предприятий (по заявкам администраций районов сел области по заявкам предприятий т.д)				400 000,00	400 000,00	400 000,00	

Услуга № 2. Реализация билетов на проводимые мероприятия с соблюдением в установленном порядке правил учета и хранения бланков строгой отчетности				100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Услуга № 3. Организация и проведение занятий, лекций, семинаров, направленных на повышение профессионального мастерства специалистов культурно-досуговых учреждений, в том числе проведение занятий областного клуба «Методист» (в том числе: проведение занятий областного клуба «Методист», проведение областного семинара директоров муниципальных учреждений клубного типа)				400 000,00	561 400,00	561 400,00	
Услуга № 4. Проведение занятий по обучению народным художественным промыслам				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Услуга № 5. Проведение юбилейных вечеров, корпоративных вечеринок и иных культурно-досуговых мероприятий				150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Услуга № 6. Проведение киносеансов для населения, осуществляемых с реализацией билетов на демонстрируемые кино- и видеофильмы, с соблюдением в установленном порядке правил учета и хранения бланков строгой отчетности (в том числе: показ кинофильмов на закрытой площадке для взрослых и детей)				137 600,00	137 600,00	137 600,00	

Услуга № 7. Выдача на договорной основе с соблюдением авторских прав копий кино- и видеофильмов во временное пользование для демонстрации на территории Тамбовской области (в том числе: прокат кино- и видео-фильмов)				262 400,00	200 000,00	200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		**5 429 000,00**	**3 200 000,00**	**3 200 000,00**	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		5 429 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
Обеспечение проведения и участия во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсов, фестивалях, играх, научно-практических конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях				3 521 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры				1 708 000,00	200 000,00	200 000,00	
Проведение Дня дружбы народов в Тамбовской области				200 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего"	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	**2000**	**X**	**200**	**29 990 623,96**	**28 098 000,00**	**28 098 000,00**	
в том числе:							

на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	21 916 400,00	22 134 000,00	22 134 000,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111	211	16 756 939,53	17 000 000,00	17 000 000,00	
прочие выплаты персоналу	2120	112	212	4 500,00			X
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	111	266	43 060,47			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	112	226	38 300,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 073 600,00	5 134 000,00	5 134 000,00	
в том числе; на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 073 600,00	5 134 000,00	5 134 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:							X
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
							X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление гратов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**125 000,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	X
из них:							X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		65 000,00	65 000,00	65 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		60 000,00	60 000,00	60 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					
из них:							X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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		**7 949 223,96**	**5 839 000,00**	**5 839 000,00**	X
в том числе:							X
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		7 949 223,96	5 839 000,00	5 839 000,00	X
из них:							X
услуги связи		244	221	187 597,38	60 000,00	60 000,00	X

транспортные услуги		244	222	1 391 628,20	70 000,00	70 000,00	
коммунальные услуги		244	223	35 000,00			
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	135 602,62	76 000,00	76 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	4 094 176,82	3 920 000,00	3 920 000,00	
страхование		244	227	15 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	859 014,98	350 600,00	350 600,00	
Коммунальные услуги		247	223	1 231 203,96	1 362 400,00	1 362 400,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего"	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль"	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	X					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
							X

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

№ п\п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**x**	**7 949 223,96**	**5 839 000,00**	**5 839 000,00**	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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	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	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	26400	x	7 949 223,96	5 839 000,00	5 839 000,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 080 223,96	1 100 000,00	1 100 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 080 223,96	1 100 000,00	1 100 000,00	

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	5 429 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	5 429 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
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	1 440 000,00	1 539 000,00	1 539 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 440 000,00	1 539 000,00	1 539 000,00	
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	7 949 223,96	5 839 000,00	5 839 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022 2023 2024	7 949 223,96	234507,42 5604492,58	234507,42 5604492,58	

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 _____ Ю.Д.Павлов
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник отдела Н.М.Фомина 71-05-01
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО:
Врио начальника управления культуры и архивного дела Тамбовской области
_____ Ю.Н.Голубев
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____ 2022 г.