УТВЕРЖДАЮ
Директор АГУИО «ОКМЦКТ»
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ Е.С. Дворникова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " декабря 20 21 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 год и плановый период 2023, 2024 года

" 01 " января 20 22 г.

			КОДЫ
		Дата составления:	27.12.2021
Наименование государственного учреждения	АГУИО «ОКМЦКТ»	по ОКПО	79094856
ИНН/КПП	3702083290 / 370201001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции: Департамент культуры и туризма Ивановской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения): 153000, г. Иваново, пр.Шереметьевский, д. 11

Раздел 1. Поступления и выплаты АГУИО "ОКМЦКТ" на 01 января 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
				2022 год (текущий финансовый год)				2023 год (первый год планового периода)				2024 год (второй год планового периода)			
				всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:		
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	**5 129 825,32**	4174403,54	**0,00**	955421,78								
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00		0,00									
Доходы, всего:	**1000**			**45 027 445,78**	**31 027 445,78**	**10 000 000,00**	**4 000 000,00**	**35 671 107,66**	**28 471 107,66**	**3 200 000,00**	**4 000 000,00**	**35 671 107,66**	**28 471 107,66**	**3 200 000,00**	**4 000 000,00**
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120													
в том числе	1110	120													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	***1200***	***130***		*45 027 445,78*	*31 027 445,78*	*10 000 000,00*	*4 000 000,00*	*35 671 107,66*	*28 471 107,66*	*3 200 000,00*	*4 000 000,00*	*35 671 107,66*	*28 471 107,66*	*3 200 000,00*	*4 000 000,00*
в том числе:	X														
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	1210	130			4 766 405,80				4 669 181,40				4 669 181,40		

Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры	1210	130			26 261 039,98				23 801 926,26				23 801 926,26		
Доходы от оказания услуг, выполнения	1220	130					4 000 000,00				4 000 000,00				4 000 000,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ. Реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания															
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**													
в том числе	1310	140													
безвозмездные денежные поступления	**1400**	**150**													
прочие доходы, всего	**1500**	**180**				10 000 000,00		0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
в том числе: *целевые субсидии*	1510	180				10 000 000,00				3 200 000,00				3 200 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180													
доходы от операций с активами, всего	**1900**						0,00								
Уменьшение стоимости материальных	1910	440													
доходы от операций с активами, всего	**1900**														

прочие поступления, всего	**1980**	x													
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510													
Расходы, всего:	**2000**			**50 157 271,10**	**35 201 849,32**	**10 000 000,00**	**4 955 421,78**	**35 671 107,66**	**28 471 107,66**	**3 200 000,00**	**4 000 000,00**	**35 671 107,66**	**28 471 107,66**	**3 200 000,00**	**4 000 000,00**
в том числе ***на выплаты персоналу, всего:***	***2100***			*25 940 371,00*	*24 247 771,00*	*0,00*	*1 692 600,00*	*23 132 370,60*	*21 542 770,60*	*0,00*	*1 692 600,00*	*23 235 370,60*	*21 542 770,60*	*0,00*	*1 692 600,00*
в том числе: оплата труда	2110	111		19 840 531,00	18 540 531,00		1 300 000,00	17 766 798,00	16 466 798,00		1 300 000,00		16 466 798,00		1 300 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		108 000,00	*108 000,00*				*103 000,00*				*103 000,00*		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения	2130	113													
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		*5 991 840,00*	*5 599 240,00*	*0,00*	*392 600,00*	*5 365 572,60*	*4 972 972,60*	*0,00*	*392 600,00*	*5 365 572,60*	*4 972 972,60*	*0,00*	*392 600,00*
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			5 599 240,00		392 600,00		4 972 972,60		392 600,00		4 972 972,60		392 600,00
иные выплаты работникам	2142	119													
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2170	139													
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139													
иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139													

социальные и иные выплаты населению, всего	***2200***	***300***		150 000,00	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320													
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321													
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств степендиального фонда	2220	340													
на премирование физ.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	2230	350			150 000,00				150 000,00				150 000,00		
социальное обеспечение детей сирот и детей,	2240	360													
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	***2300***	***850***		345 000,00	*340 000,00*	*0,00*	*5 000,00*	*105 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*5 000,00*	*105 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*5 000,00*
из них: налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851		345 000,00	340 000,00		5 000,00		100 000,00		5 000,00		100 000,00		5 000,00

иные налоги(вкючамые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00										
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			*0,00*								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	***2400***														
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и	*2410*	810													
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) всего	**2500**	x													
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831													
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	***2600***	x		23 721 900,10	*10 464 078,32*	*10 000 000,00*	*3 257 821,78*	*12 180 737,06*	*6 678 337,06*	*3 200 000,00*	*2 302 400,00*	*12 180 737,06*	*6 678 337,06*	*3 200 000,00*	*2 302 400,00*
в том числе: закупку	2610	241													
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242													
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243													

прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244		23 721 900,10	10 464 078,32	10 000 000,00	3 257 821,78	12 180 737,06	6 678 337,06	3 200 000,00	2 302 400,00	12 180 737,06	6 678 337,06	3 200 000,00	2 302 400,00
из них:															
Услуги связи		244	221	250 000,00	240 000,00		10 000,00	260 000,00	250 000,00		10 000,00	260 000,00	250 000,00		10 000,00
Транспортные услуги		244	222	910 000,00	560 000,00		350 000,00	950 000,00	600 000,00		350 000,00	950 000,00	600 000,00		350 000,00
Коммунальные услуги		244	223	227 000,00	227 000,00			227 000,00	227 000,00			227 000,00	227 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244													
из них:															
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом		244	224												
Арендная плата за пользование движимым имуществом		244		0,00											
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 120 000,00	1 020 000,00	0,00	100 000,00	1 350 000,00	1 250 000,00	0,00	100 000,00	1 350 000,00	1 250 000,00	0,00	100 000,00
из них:															
Работы, услуги по содержанию движимого имущества		244	225		1 020 000,00		100 000,00		1 250 000,00		100 000,00		1 250 000,00		100 000,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества		244	225	0,00											
Прочие работы, услуги		244	226	18 824 992,10	6 507 170,32	10 000 000,00	2 317 821,78	7 013 737,06	2 451 337,06	3 200 000,00	1 362 400,00	7 013 737,06	2 451 337,06	3 200 000,00	1 362 400,00
Расходы на приобретение основных средств		244	310	758 908,00	558 908,00		200 000,00	700 000,00	500 000,00		200 000,00	700 000,00	500 000,00		200 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов		244	342-349	1 621 000,00	1 341 000,00		280 000,00	1 680 000,00	1 400 000,00		280 000,00	1 680 000,00	1 400 000,00		280 000,00
Прочие работы, услуги		244	227	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
закупка энергетических ресурсов	2650	247		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной) собственности, всего	2700	400													

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества госучреждения ми	2710	406														
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества госучреждения	2720	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														

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг АГУИО "ОКМЦКТ"
на 01 января 2022 г. (по годам)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2022г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024г. 2-ой год планового периода	на 2022г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода	на 2022г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	22 909 031,66	12 180 737,06	12 180 737,06				22 909 031,66	12 180 737,06	12 180 737,06
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	26300	X	0,00						0,00	0,00	
244.225 (ПД)	26300		0,00						0,00		
244.226 (ПД)	26300	2021	0,00						0,00		
247.223 (ПД)	26300	2021	0,00						0,00		
244.221 (ГЗ)	26300	2021	0,00						0,00		
244.225 (ГЗ)	26300	2021	0,00						0,00		
244.226 (ГЗ)	26300	2021	0,00						0,00		
244.223 (ГЗ)	26300	2021	0,00						0,00		
247.223 (ГЗ)	26300	2021	0,00						0,00		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	26600		22 909 031,66	12 180 737,06	12 180 737,06				22 909 031,66	12 180 737,06	12 180 737,06
из них:	X										
244.221 (ПД)	26610	2022	10 000,00						10 000,00		
244.222 (ПД)	26610	2022	350 000,00						350 000,00		
244.224 (ПД)	26610	2022	0,00						0,00		
244.225 (ПД)	26610	2022	100 000,00						100 000,00		
244.226 (ПД)	26610	2022	2 317 821,78						2 317 821,78		
244.310 (ПД)	26610	2022	200 000,00						200 000,00		
244.342 (ПД)	26610	2022	10 000,00						10 000,00		
244.343 (ПД)	26610	2022	10 000,00						10 000,00		
244.344 (ПД)	26610	2022	10 000,00						10 000,00		
244.346 (ПД)	26610	2022	50 000,00						50 000,00		
244.349 (ПД)	26610	2022	200 000,00						200 000,00		
[illegible]	26610	2022	240 000,00						240 000,00		

244.222 (ГЗ)	26610	2022	550 000,00						550 000,00		
244.223 (ГЗ)	26610	2022	227 000,00						227 000,00		
247.223 (ГЗ)	26610	2022	0,00						0,00		
244.225 (ГЗ)	26610	2022	1 020 000,00						1 020 000,00		
244.226 (ГЗ)	26610	2022	5 704 301,88						5 704 301,88		
244.227 (ГЗ)	26610	2022	10 000,00						10 000,00		
244.310 (ГЗ)	26610	2022	558 908,00						558 908,00		
244.342 (ГЗ)	26610	2022	35 000,00						35 000,00		
244.343 (ГЗ)	26610	2022	200 000,00						200 000,00		
244.344 (ГЗ)	26610	2022	100 000,00						100 000,00		
244.345 (ГЗ)	26610	2022	100 000,00						100 000,00		
244.346 (ГЗ)	26610	2022	850 000,00						850 000,00		
244.347 (ГЗ)	26610	2022	0,00						0,00		
244.349 (ГЗ)	26610	2022	56 000,00						56 000,00		
244.222 (ИС)	26610	2022	0,00						0,00		
244.224 (ИС)	26610	2022	0,00						0,00		
244.225 (ИС)	26610	2022	0,00						0,00		
244.226 (ИС)	26610	2022	10 000 000,00						10 000 000,00		
244.346 (ИС)	26610	2022	0,00						0,00		
244.349 (ИС)	26610	2022	0,00						0,00		
244.221 (ПД)	26610	2023		10 000,00						10 000,00	
244.222 (ПД)	26610	2023		350 000,00						350 000,00	
244.223 (ПД)	26610	2023		0,00						0,00	
244.225 (ПД)	26610	2023		100 000,00						100 000,00	
244.226 (ПД)	26610	2023		1 362 400,00						1 362 400,00	
244.349 (ПД)	26610	2023		200 000,00						200 000,00	
244.310 (ПД)	26610	2023		200 000,00						200 000,00	
244.342-346 (ПД)	26610	2023		80 000,00						80 000,00	
244.221 (ГЗ)	26610	2023		250 000,00						250 000,00	
244.222 (ГЗ)	26610	2023		600 000,00						600 000,00	
244.223 (ГЗ)	26610	2023		227 000,00						227 000,00	
247.223 (ГЗ)	26610	2023		0,00						0,00	
244.225 (ГЗ)	26610	2023		1 250 000,00						1 250 000,00	
244.226 (ГЗ)	26610	2023		2 451 337,06						2 451 337,06	
244.349 (ГЗ)	26610	2023		100 000,00						100 000,00	
244.310 (ГЗ)	26610	2023		500 000,00						500 000,00	
244.342-346 (ГЗ)	26610	2023		1 300 000,00						1 300 000,00	
244.222 (ИС)	26610	2023		0,00						0,00	
244.226 (ИС)	26610	2023		3 200 000,00						3 200 000,00	
244.349(ИС)	26610	2023		0,00						0,00	
244.346 (ИС)	26610	2023		0,00						0,00	
244.221 (ПД)	26610	2024			10 000,00						10 000,00
244.222 (ПД)	26610	2024			350 000,00						350 000,00
244.223 (ПД)	26610	2024			0,00						0,00
244.225 (ПД)	26610	2024			100 000,00						100 000,00
244.226 (ПД)	26610	2024			1 362 400,00						1 362 400,00
244.349 (ПД)	26610	2024			200 000,00						200 000,00

244.310 (ПД)	26610	2024			200 000,00						200 000,00
244.342-346 (ПД)	26610	2024			80 000,00						80 000,00
244.221 (ГЗ)	26610	2024			250 000,00						250 000,00
244.222 (ГЗ)	26610	2024			600 000,00						600 000,00
244.223 (ГЗ)	26610	2024			227 000,00						227 000,00
247.223 (ГЗ)	26610	2024			0,00						0,00
244.225 (ГЗ)	26610	2024			1 250 000,00						1 250 000,00
244.226 (ГЗ)	26610	2024			2 451 337,06						2 451 337,06
244.349 (ГЗ)	26610	2024			100 000,00						100 000,00
244.310 (ГЗ)	26610	2024			500 000,00						500 000,00
244.342-346 (ГЗ)	26610	2024			1 300 000,00						1 300 000,00
244.222 (ИС)	26610	2024			0,00						0,00
244.226 (ИС)	26610	2024			3 200 000,00						3 200 000,00
244.349 (ИС)	26610	2024			0,00						0,00
244.346 (ИС)	26610	2024			0,00						0,00