УТВЕРЖДАЮ
Директор АГУИО «ОКМЦКТ»
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Е.С. Дворникова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 31 " декабря 20 21 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 год и плановый период 2022, 2023 года

" 31 " декабря 20 21 г.

			КОДЫ
		Дата составления:	31.12.2021
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 31 декабря 2021 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)											
				2021 год (текущий финансовый год)				2022 год (первый год планового периода)				2023 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	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	**2 431 020,64**	**1 864 212,28**	**0,00**	**566808,36**								
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	5129825,32	4174403,54	0,00	955421,78								
Доходы, всего:	**1000**			**44 181 056,81**	**32 596 104,81**	**10 000 000,00**	**1 584 952,00**	**35 837 071,65**	**28 637 071,65**	**3 200 000,00**	**4 000 000,00**	**35 837 071,65**	**28 637 071,65**	**3 200 000,00**	**4 000 000,00**
в том числе:	1100	120													
Доходы от															
в том числе	1110	120													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	***1200***	***130***		*44 181 056,81*	*32 596 104,81*	*10 000 000,00*	*1 584 952,00*	*35 837 071,65*	*28 637 071,65*	*3 200 000,00*	*4 000 000,00*	*35 837 071,65*	*28 637 071,65*	*3 200 000,00*	*4 000 000,00*
в том числе:	X														
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	1210	130			7 699 578,60				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			24 875 912,95				23 967 890,25				23 967 890,25		
доходы от оказания услуг, выполнения	1220	130					1 559 060,00				4 000 000,00				4 000 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения															
доходы от штрафов, пеней,	**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**						25 892,00								
Уменьшение стоимости материальных	1910	440					25 892,00								
доходы от операций с активами, всего	**1900**														
прочие поступления, всего	**1980**	x													
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510			20 613,26										
Расходы, всего:	**2000**			**46 612 077,45**	**34 460 317,09**	**10 000 000,00**	**2 151 760,36**	**35 837 071,65**	**28 637 071,65**	**3 200 000,00**	**4 000 000,00**	**35 837 071,65**	**28 637 071,65**	**3 200 000,00**	**4 000 000,00**

в том числе ***на выплаты персоналу, всего:***	***2100***			*24 251 447,99*	*23 823 577,59*	*0,00*	*427 870,40*	*22 406 424,00*	*21 104 424,00*	*0,00*	*1 302 000,00*	*22 406 424,00*	*21 104 424,00*	*0,00*	*1 302 000,00*
в том числе: оплата труда	2110	111		18 599 669,44	18 271 042,10		328 627,34	17 209 235,40	16 209 235,40		1 000 000,00		16 209 235,40		1 000 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		34 680,80	*34 680,80*										
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда и начисления	2130	113													
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		*5 617 097,75*	*5 517 854,69*	*0,00*	*99 243,06*	*5 197 188,60*	*4 895 188,60*	*0,00*	*302 000,00*	*5 197 188,60*	*4 895 188,60*	*0,00*	*302 000,00*
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			5 517 854,69		99 243,06		4 895 188,60		302 000,00		4 895 188,60		302 000,00
иные выплаты работникам	2142	119													
страховые взносы на обязательное социальное	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***		200 000,00	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*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	2210	320													
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321													
выплата стипендий	2220	340													
на премирование физ.лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2230	350			100 000,00		100 000,00		150 000,00				150 000,00		

социальное обеспечение детей сирот и детей.	2240	360													
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	***2300***	***850***		341 080,00	*340 000,00*	*0,00*	*1 080,00*	*456 300,00*	*450 000,00*	*0,00*	*6 300,00*	*456 300,00*	*450 000,00*	*0,00*	*6 300,00*
из них: налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851		337 570,00	337 570,00		0,00		420 000,00		3 300,00		420 000,00		3 300,00
иные налоги(вкючамые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852		3 510,00	2 430,00		1 080,00		30 000,00				30 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			*0,00*				*3 000,00*				*3 000,00*
безвозмезоные перечисления	***2400***														
из них: гранты, предоставляемые	*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		21 604 669,46	*10 196 739,50*	*10 000 000,00*	*1 407 929,96*	*12 824 347,65*	*6 932 647,65*	*3 200 000,00*	*2 691 700,00*	*12 824 347,65*	*6 932 647,65*	*3 200 000,00*	*2 691 700,00*
в том числе: закупки	2610	241													
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242													
закупку товаров, работ, услуг в целях	2630	243													
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244		21 604 669,46	10 196 739,50	10 000 000,00	1 407 929,96	12 824 347,65	6 932 647,65	3 200 000,00	2 691 700,00	12 824 347,65	6 932 647,65	3 200 000,00	2 691 700,00
из них:															
Услуги связи		244		284 975,99	284 575,99		400,00	255 000,00	250 000,00		5 000,00	255 000,00	250 000,00		5 000,00

Транспортные услуги		244		609 000,00	570 000,00		39 000,00	1 320 000,00	600 000,00	400 000,00	320 000,00	1 320 000,00	600 000,00	400 000,00	320 000,00
Коммунальные услуги		244		141 752,98	141 752,98			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00		
Арендная плата за пользование		244													
из них:															
Арендная плата за пользование		244													
Арендная плата за		244		68 600,00			68 600,00								
Работы, услуги по содержанию имущества		244		627 478,00	623 478,00	0,00	4 000,00	800 000,00	750 000,00	0,00	50 000,00	800 000,00	750 000,00	0,00	50 000,00
из них:															
Работы, услуги по содержанию движимого имущества		244			623 478,00		4 000,00		354 000,00				354 000,00		
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества		244		0,00					396 000,00		50 000,00		396 000,00		50 000,00
Прочие работы, услуги		244		16 247 254,43	4 982 249,20	9 972 440,00	1 292 565,23	7 705 266,65	3 353 266,65	2 650 000,00	1 702 000,00	7 705 266,65	3 353 266,65	2 650 000,00	1 702 000,00
Расходы на приобретение основных средств		244		545 480,00	545 480,00		0,00	120 000,00	50 000,00		70 000,00	120 000,00	50 000,00		70 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов		244		841 966,43	811 756,43	27 560,00	2 650,00	347 135,00	232 435,00	50 000,00	64 700,00	347 135,00	232 435,00	50 000,00	64 700,00
Прочие работы, услуги		244		10 000,00	10 000,00		0,00	350 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	350 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00
закупка энергетических ресурсов	2650	247		2 228 161,63	2 227 446,90		714,73	1 826 946,00	1 546 946,00		280 000,00	1 826 946,00	1 546 946,00		280 000,00
капитальные вложения	2700	400													
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества госучреждениями	2710	406													
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества госучреждения	2720	407													
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**													
в том числе: налог на прибыль	3010						*214 880,00*				*250 000,00*				*250 000,00*
налог на добавленную стоимость	3020														

прочие налоги, уменьшающие доход	3030															
прочие	**4000**	**x**														
из них: возврат	4010	610														

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг АГУИО "ОКМЦКТ"
на 31 декабря 2021 г. 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 2021г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода	на 2021г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода	на 2021г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 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	19 699 843,92	11 107 401,65	13 147 401,65				19 699 843,92	11 107 401,65	13 147 401,65
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	26300	X	4 311 517,63						4 311 517,63	0,00	
244.225 (ПД)	26300		4 000,00						4 000,00		
244.226 (ПД)	26300	2020	6 000,00						6 000,00		
247.223 (ПД)	26300	2020	714,73						714,73		
244.221 (ГЗ)	26300	2020	176 000,00						176 000,00		
244.225 (ГЗ)	26300	2020	328 800,00						328 800,00		
244.226 (ГЗ)	26300	2020	1 503 556,00						1 503 556,00		
244.223 (ГЗ)	26300	2020	65 000,00						65 000,00		
247.223 (ГЗ)	26300	2020	2 227 446,90						2 227 446,90		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	26600		15 388 326,29	11 107 401,65	13 147 401,65				15 388 326,29	11 107 401,65	13 147 401,65
из них:	X										
244.221 (ПД)	26610	2021	400,00						400,00		
244.222 (ПД)	26610	2021	39 000,00						39 000,00		
244.224 (ПД)	26610	2021	68 600,00						68 600,00		
244.225 (ПД)	26610	2021	0,00						0,00		
244.226 (ПД)	26610	2021	1 286 565,23						1 286 565,23		
244.310 (ПД)	26610	2021	0,00						0,00		
244.342 (ПД)	26610	2021	0,00						0,00		
244.343 (ПД)	26610	2021	0,00						0,00		
244.344 (ПД)	26610	2021	0,00						0,00		
244.346 (ПД)	26610	2021	2 650,00						2 650,00		
244.349 (ПД)	26610	2021	0,00						0,00		

244.222 (ГЗ)	26610	2021	570 000,00						570 000,00		
244.223 (ГЗ)	26610	2021	76 752,98						76 752,98		
247.223 (ГЗ)	26610	2021	0,00						0,00		
244.225 (ГЗ)	26610	2021	294 678,00						294 678,00		
244.226 (ГЗ)	26610	2021	1 593 867,66						1 593 867,66		
244.227 (ГЗ)	26610	2021	10 000,00						10 000,00		
244.310 (ГЗ)	26610	2021	545 480,00						545 480,00		
244.342 (ГЗ)	26610	2021	0,00						0,00		
244.343 (ГЗ)	26610	2021	178 515,55						178 515,55		
244.344 (ГЗ)	26610	2021	116 866,68						116 866,68		
244.345 (ГЗ)	26610	2021	0,00						0,00		
244.346 (ГЗ)	26610	2021	331 520,20						331 520,20		
244.347 (ГЗ)	26610	2021	10 990,00						10 990,00		
244.349 (ГЗ)	26610	2021	153 864,00						153 864,00		
244.222 (ИС)	26610	2021	0,00						0,00		
244.224 (ИС)	26610	2021	0,00						0,00		
244.225 (ИС)	26610	2021	0,00						0,00		
244.226 (ИС)	26610	2021	9 972 440,00						9 972 440,00		
244.346 (ИС)	26610	2021	27 560,00						27 560,00		
244.349 (ИС)	26610	2021	0,00						0,00		
244.221 (ПД)	26610	2022		5 000,00						5 000,00	
244.222 (ПД)	26610	2022		320 000,00						320 000,00	
244.223 (ПД)	26610	2022		280 000,00						280 000,00	
244.225 (ПД)	26610	2022		50 000,00						50 000,00	
244.226 (ПД)	26610	2022		1 702 000,00						1 702 000,00	
244.349 (ПД)	26610	2022		200 000,00						200 000,00	
244.310 (ПД)	26610	2022		70 000,00						70 000,00	
244.342-346 (ПД)	26610	2022		64 700,00						64 700,00	
244.221 (ГЗ)	26610	2022		250 000,00						250 000,00	
244.222 (ГЗ)	26610	2022		600 000,00						600 000,00	
244.223 (ГЗ)	26610	2022		690 000,00						690 000,00	
247.223 (ГЗ)	26610	2022		1 280 000,00						1 280 000,00	
244.225 (ГЗ)	26610	2022		750 000,00						750 000,00	
244.226 (ГЗ)	26610	2022		1 313 266,65						1 313 266,65	
244.349 (ГЗ)	26610	2022		50 000,00						50 000,00	
244.310 (ГЗ)	26610	2022		50 000,00						50 000,00	
244.342-346 (ГЗ)	26610	2022		232 435,00						232 435,00	
244.222 (ИС)	26610	2022		400 000,00						400 000,00	
244.226 (ИС)	26610	2022		2 650 000,00						2 650 000,00	
244.349(ИС)	26610	2022		100 000,00						100 000,00	
244.346 (ИС)	26610	2022		50 000,00						50 000,00	
244.221 (ПД)	26610	2023			5 000,00						5 000,00
244.222 (ПД)	26610	2023			320 000,00						320 000,00
244.223 (ПД)	26610	2023			280 000,00						280 000,00
244.225 (ПД)	26610	2023			50 000,00						50 000,00
244.226 (ПД)	26610	2023			1 702 000,00						1 702 000,00
244.349 (ПД)	26610	2023			200 000,00						200 000,00

244.310 (ПД)	26610	2023			70 000,00						70 000,00
244.342-346 (ПД)	26610	2023			64 700,00						64 700,00
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			100 000,00						100 000,00
247.223 (ГЗ)	26610	2023			1 870 000,00						1 870 000,00
244.225 (ГЗ)	26610	2023			750 000,00						750 000,00
244.226 (ГЗ)	26610	2023			3 353 266,65						3 353 266,65
244.349 (ГЗ)	26610	2023			50 000,00						50 000,00
244.310 (ГЗ)	26610	2023			50 000,00						50 000,00
244.342-346 (ГЗ)	26610	2023			232 435,00						232 435,00
244.222 (ИС)	26610	2023			400 000,00						400 000,00
244.226 (ИС)	26610	2023			2 650 000,00						2 650 000,00
244.349 (ИС)	26610	2023			100 000,00						100 000,00
244.346 (ИС)	26610	2023			50 000,00						50 000,00