

директор

МБУК РДК им. Нариманова
Е.А. Хатакова
(расшифровка подписи)

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.

От "16" декабря 20 21 г.:

Дата

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

по Сводному реестру

Администрация городского округа Шатура Московской области

глава по БК

Учреждение
МБУК РДК им. Нариманова

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

[illegible]

Сумма													
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ)	Всего на 2021 год текущий финансовый год	В том числе				на 20 22 г. первый плановый период		на 2023 г. второй год		за пределами планового периода
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Безвозмездные поступления, всего, в том числе	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
в том числе:	1310	140											0 0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152										0
в том числе:	1500	180	152										0 0
в том числе:	1510	180	152										0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		1950000,00			1950000,00						0
доходы от операций с активами, всего	1900												0
в том числе:													0
прочие поступления, всего ⁶	1980	x											0
Расходы, всего	2000	*		30952219,64	26308649,02	2693570,62	19500000,00		25235500,00		25235500,00		x
в том числе:	2100	x		19446468,84	18410468,84	1036000,00			19837500,00		19837500,00		x
в том числе:	2110	111	211-200	14550280,00	13752180,00	798100,00			15197100,00		15197100,00		x
оплата труда	2110	111	266-200	50000,00	50000,00				50000,00		50000,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата листов нетрудоспособности)	2120	112	226	0,00					0,00		0,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		0,00					0,00		0,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213-200	4846188,84	4608288,84	237900,00			4590400,00		4590400,00		x
выплаты по обязательному социальному страхованию на работников учреждений, всего	2141	119	213	0,00					0,00		0,00		x
в том числе:	2142	119		0,00					0,00		0,00		x
на выплаты по оплате труда	2150	131		0,00					0,00		0,00		x
на иные выплаты работникам	2160	134		0,00					0,00		0,00		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2170	139		0,00					0,00		0,00		x
расходы на выплаты военным служащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2171	139		0,00					0,00		0,00		x
иные выплаты военным служащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2172	139		0,00					0,00		0,00		x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами													
в том числе:													
на оплату труда стажеров													

Сумма

Сумма														
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ)	Всего на 2021 год текущий финансовый год	В том числе					на 2022 г. первый планового периода		на 2023 г. второй год		за пределами планового периода
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Безвозмездные поступления, всего, в том числе	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		0,00					0,00		0,00		X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00					0,00		0,00		X	
из них:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00					0,00		0,00		X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00					0,00		0,00		X	
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	2230	350		0,00					0,00		0,00		X	
иные выплаты населению	2240	360		0,00					0,00		0,00		X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2000,00	1000,00	1000,00			1000,00		1000,00		X	
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291-200	0,00	0,00				0,00		0,00		X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1000,00		1000,00			0,00		0,00		X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	500,00	500,00				500,00		500,00		X	
расходы по уплате иных экономических санкций	2331	853	293	500,00	500,00				500,00		500,00		X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00					0,00		0,00		X	
из них:														
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00					0,00		0,00		0	
взносы в международные организации	2420	862		0,00					0,00		0,00		0	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00					0,00		0,00		0	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00					0,00		0,00		X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00					0,00		0,00		X	

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ)	Всего на 2021 год текущий финансовый год	В том числе					Сумма		за пределами планового периода		
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Безвозмездные поступления, всего, в том числе	на 20 22 г. первый планового периода		год		На 2023 г. планового периода	
									Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ в том числе:	2600	X		11503750,80	7897180,18	1656570,62	1950000,00		5397000,00		5397000,00		0	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00					0,00		0,00		0	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00					0,00		0,00		0	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00					0,00		0,00		0	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11503750,80	7897180,18	1656570,62	1950000,00		5397000,00		5397000,00		0	
из них:				0,00					0,00		0,00		0	
услуги связи		244	221-111	2853,05	2853,05						0,00		0	
услуги связи		244	221-112	79500,00	67500,00	12000,00			67500,00		67500,00		0	
услуги связи		244	221-043-112	12000,00	12000,00						0,00		0	
транспортные услуги		244	222	0,00					0,00		0,00		0	
коммунальные услуги		244	223-111	50430,03	46434,03	3996,00					0,00		0	
коммунальные услуги		244	223-112	171942,02	132831,66	39110,36			143700,00		143700,00		0	
коммунальные услуги		247	223-111	921195,53	921195,53						0,00		0	
коммунальные услуги		247	223-112	943545,41	943545,41				1666300,00		1666300,00		0	
работы и услуги по содержанию имущества		244	224-039-112	300000,00	300000,00				0,00		0,00		0	
работы и услуги по содержанию имущества		244	225-111	39594,00	29694,00	9900,00					0,00		0	
работы и услуги по содержанию имущества		244	225-112	147750,99	123071,99	24679,00			251200,00		251200,00		0	
прочие работы, услуги		244	226-111	0,00					0,00		0,00		0	
прочие работы, услуги		244	226-112	1289939,92	889900,00	400039,92	1950000,00		889900,00		889900,00		0	
прочие работы, услуги		244	226-039-112	1595685,00	1595685,00				1500000,00		1500000,00		0	
прочие работы, услуги		244	226-069-112	4923,95	4923,95						0,00		0	
прочие работы, услуги		244	227-112	0,00					0,00		0,00		0	
средств		244	310-112	654308,29		654308,29			0,00		0,00		0	
средств		244	310-039-112	880830,56	880830,56				200000,00		200000,00		0	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00					0,00		0,00		0	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342-039-112	0,00					0,00		0,00		0	
горюче-смазочные материалы		244	343	0,00					0,00		0,00		0	
строительные материалы		244	344-039-112	150000,00	150000,00						0,00		0	
строительные материалы		244	344-112	136800,00	100000,00	36800,00			100000,00		100000,00		0	
материалов		244	345-039-112	131263,00	131263,00						0,00		0	
материалов		244	345-112	5998,00		5998,00			0,00		0,00		0	
материалов		244	346-111	24397,00	24397,00						0,00		0	
материалов		244	346-112	517926,05	104003,00	413923,05			128400,00		128400,00		0	
материалов		244	346-039-112	1001880,00	1001880,00				200000,00		200000,00		0	
однократного применения		244	349-039-112	435172,00	435172,00				250000,00		250000,00		0	
однократного применения		244	349-112	55816,00	435172,00				0,00		0,00		0	
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ		244	349-112	55816,00	435172,00				0,00		0,00		0	

Сумма													
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ)	Всего на 2021 год текущий финансовый год	В том числе				на 2022 г. первый год планового периода		На 2023 г. второй год планового периода		за пределами планового периода
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Безвозмездные поступления, всего, в том числе	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00									0
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406											0
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407											0
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100											x
в том числе:													
налог на прибыль ⁸	3010												x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030												x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x											x
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610											x

Сумма

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	11503750,8	5397000	5397000	0	
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 юридичеcких лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				0	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	1038469,61			0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	10465281,19	5397000	5397000	0	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				0	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				0	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	0	0
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0	0	0	0	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					0
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					0
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	11503750,8	5397000	5397000		0
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	11503750,8	5397000	5397000		0
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					0
	в том числе по году начала закупки:	26610	x					0

Исполнитель Васильев зам. нач. отдела экономики О.К. Касаткина 32289 (фамилия, инициалы) (должность) (телефон)

" 16 " декабря 20 21 г.