

УТВЕРЖДЕНО
 Протоколом № 1 от 11 января 2021 г.
 заседания Наблюдательного совета муниципального
 автономного учреждения Дом культуры «Металлург»

Отчет
2020

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
 (на 20 20 и плановый период 21 и 20 22 годов)**

от " 11 " января 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел культуры

Учреждение Муниципальное автономное учреждение Дом культуры "Металлург"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	11.01.2021
по Сводному реестру	53302297
глава по БК	113
по Сводному реестру	53320811
ИНН	5606020798
КПП	560601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	226 138,81	18 194,98	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	18 194,98	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			9 659 224,79	11 764 300,00	11 951 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	000	237 744,00	246 100,00	246 100,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	121	000	237 744,00	246 100,00	246 100,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	9 066 143,79	10 721 100,00	10 880 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	131	8 565 986,79	8 979 000,00	9 117 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	131	452 431,07	1 701 100,00	1 722 100,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	12 720,96	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	35 004,97	41 000,00	41 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	229 337,00	770 100,00	770 100,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150	155	229 337,00	770 100,00	770 100,00	
прочие доходы, всего	1500	180	152	126 000,00	27 000,00	55 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	126 000,00	27 000,00	55 000,00	
прочие поступления, всего ^б	1980	х					
из них:	1981	510					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		9 806 416,62	11 782 494,98	11 951 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		7 382 602,47	7 415 700,00	7 553 700,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	000	5 674 095,61	5 686 000,00	5 792 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	3 000,00	12 700,00	12 700,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	1 705 506,86	1 717 000,00	1 749 000,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 705 506,86	1 717 000,00	1 749 000,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	000				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	98 448,00	207 600,00	207 600,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	98 448,00	99 000,00	99 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	107 000,00	107 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	0,00	1 600,00	1 600,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		2 325 366,15	4 159 194,98	4 190 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	000				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	244	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	2 325 366,15	4 159 194,98	4 190 000,00	
из них:							
услуги связи	2641	221		54 701,38	62 000,00	62 000,00	
транспортные услуги	2642	222		73 330,51	76 194,98	58 000,00	
коммунальные услуги	2643	223		976 900,00	1 395 000,00	1 395 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	225		105 146,15	154 800,00	154 800,00	
прочие работы (услуги)	2645	226		724 756,71	1 458 100,00	1 486 100,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	310		180 353,00	297 900,00	318 900,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2647	344		23 646,00	192 000,00	192 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	346		140 535,40	379 200,00	379 200,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	349		45 997,00	122 900,00	122 900,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			60 752,00			х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	1 213 936,30	1 504 000,00	1 532 000,00	
1.1	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 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 12	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 13	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 13	26400	x	1 213 936,30	1 504 000,00	1 532 000,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x	1 087 936,30	1 477 000,00	1 477 000,00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x				
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26420	x	126 000,00	27 000,00	55 000,00	
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	126 000,00	27 000,00	55 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
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	1 213 936,30	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26501	2020	1 213 936,30			
		26502	2021		0,00		
		26503	2022			0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 111 429,85	4 141 000,00	4 190 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26601	2020	1 111 429,85			
		26602	2021		4 141 000,00		
		26603	2022			4 190 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор



Шепеленко С.А.

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Храмова Ю.В.
(фамилия, инициалы)

3-50-23
(телефон)

" 11 " января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО



Главный бухгалтер МБУ "ЦО МУ культуры и спорта"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Лукьянова М.В.
(расшифровка подписи)

" 11 " января 20 21 г.