

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом № 2 от 13 января 2021 г.
заседания Наблюдательного совета муниципального
автономного учреждения Дом культуры «Металлург»

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 и плановый период 22 и 20 23 годов)

от " 13 " января 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Отдел культуры

Учреждение Муниципальное автономное учреждение Дом культуры "Металлург"

Единица измерения: руб.

Дата 13.01.2021
по Сводному реестру 53302297
глава по БК 113
по Сводному реестру 53320811
ИНН 5606020798
КПП 560601001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	18 194,98	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			10 383 500,00	9 269 500,00	8 983 700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	000	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	121	000	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
в том числе:	1200	130	000	9 865 500,00	8 771 500,00	8 485 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	131	9 367 000,00	8 259 000,00	7 959 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	131	463 500,00	477 500,00	491 700,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150	155	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	152	48 000,00	28 000,00	28 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	48 000,00	28 000,00	28 000,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		10 401 694,98	9 269 500,00	8 983 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		7 769 000,00	7 770 000,00	7 770 000,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	000	5 964 000,00	5 964 000,00	5 964 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	1 800 000,00	1 801 000,00	1 801 000,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 800 000,00	1 801 000,00	1 801 000,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	000				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	100 000,00	1 000,00	1 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	99 000,00	0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		2 532 694,98	1 498 500,00	1 212 700,00	
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	2 532 694,98	1 498 500,00	1 212 700,00	
из них:							
услуги связи	2641	221		55 000,00	55 000,00	55 000,00	
транспортные услуги	2642	222		98 194,96	80 000,00	80 000,00	
коммунальные услуги	2643	223		1 445 000,00	494 000,00	194 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	225		121 000,00	104 000,00	104 000,00	
прочие работы (услуги)	2645	226		423 500,02	375 500,00	389 700,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	310		140 000,00	140 000,00	140 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2647	344		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	345		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	346		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	349		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00			х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	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			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год) 5	на 20 22 г. (первый год планового периода) 6	на 20 23 г. (второй год планового периода) 7	за пределами планового периода 8
1	2	3	4				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	1 552 000,00	522 000,00	222 000,00	
	в том числе:						
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 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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	x	1 552 000,00	522 000,00	222 000,00	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 504 000,00	494 000,00	194 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	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	48 000,00	28 000,00	28 000,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x	48 000,00	28 000,00	28 000,00	
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				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26501	2021	0,00			
		26502	2022		0,00		
		26503	2023			0,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 532 694,98	1 498 500,00	1 212 700,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26601	2021	2 532 694,98			
		26602	2022		1 498 500,00		
		26603	2023			1 212 700,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Шепеленко С.А.

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Храмова Ю.В.
(фамилия, инициалы)

3-50-23
(телефон)

" 13 " января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Лукиянова М.В.
(расшифровка подписи)

" 13 " января 20 21 г.