

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК "РДКС"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.Н. Кулишова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 августа 20 21 г.

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

от « 27 » августа 20 21 г.

Орган, осуществляющий

Отдел культуры и искусства администрации муниципального образования Староминский район

функции и полномочия учредителя

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
27.08.2021
926
2350012310
235001001
383

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный дом культуры и спорта» муниципального образования Староминский район

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	684,99	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	16 286 006,47	14 078 800,00	14 334 500,00		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 948 333,87	14 078 800,00	14 334 500,00		
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	13 388 424,87	13 518 800,00	13 774 500,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1221	130	131	559 909,00	560 000,00	560 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 337 672,60	0,00	0,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150		2 337 672,60	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:	1510	180						
целевые субсидии	1520	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений								
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00		
в том числе:		446		0,00	0,00	0,00		
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего:	2000	x		16 286 691,46	14 078 800,00	14 334 500,00		
в том числе:	2100	x		11 844 829,11	11 964 532,45	12 180 293,80		x
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111		9 014 278,18	9 185 124,78	9 350 840,10		x
оплата труда								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		52 609,00	5 500,00	5 500,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 777 941,93	2 773 907,67	2 823 953,70	х
в том числе:	2141	119		2 777 941,93	2 773 907,67	2 823 953,70	х
на выплаты по оплате труда	2142	119					х
на иные выплаты работникам							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
	2240	360					х
иные выплаты населению	2300	850		351 410,99	378 210,00	378 210,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851		337 686,00	336 210,00	336 210,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог							

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пред-делами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		13 724,99	42 000,00	42 000,00		х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х						
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						х
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						х
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		4 090 451,36	1 736 057,55	1 775 996,20		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	225	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 037 883,12	737 591,11	737 591,11		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	61 877,48	64 560,00	64 560,00		
коммунальные услуги	2642	244	223	22 318,72	39 831,00	39 831,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	145 290,70	21 344,00	21 344,00		
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 871 067,54	438 856,11	438 856,11		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2646	244	344	34 850,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	253 543,30	23 000,00	23 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	473 578,68	150 000,00	150 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.1	244	349	175 356,70	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 052 568,24	998 466,44	1 038 405,09	
коммунальные услуги	2661	247	223	1 052 568,24	998 466,44	1 038 405,09	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2	3	4	-91,00			X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-91,00			X
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2021 г. (текущий финансовый год)	На 2022 г. (первый год планового периода)	На 2023 г. (второй год планового периода)	за предыдущие периоды
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		4 090 451,36	1 736 057,55	1 775 996,20	
	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)	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	2020	14 823,92	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	из них:	26320	х	х				
1.4.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26400	х		4 075 627,44	1 736 057,55	1 775 996,20	
1.4.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26410	х		1 341 854,65	1 277 993,44	1 317 932,09	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	х					
1.4.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26412	х					
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	х		2 277 448,68	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	х					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430	х					
1.4.4.	из них:	26430.1	х					
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2021 г. (текущий финансовый год)	На 2022 г. (первый год планового периода)	На 2023 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.1.	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	х		456 324,11	458 064,11	458 064,11	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		456 324,11	458 064,11	458 064,11	
1.4.5.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	х					
		26452	х					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		3 754 929,49	1 736 057,55	1 775 996,20	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		14 823,92			
			2021		3 740 105,57			
			2022			1 736 057,55		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				1 775 996,20	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

О.Н. Кулишова

Исполнитель

вед. экономист

(должность)

Д.Л.Хачатрян

(подпись)

(расшифровка подписи)

8(86153)43315

(телефон)

« 27 » августа 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Г. Костенко

(расшифровка подписи)

« 27 » августа 20 21 г.

(подпись)



10 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.