

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственной подчиненности управления культуры Белохолуницкого района, утвержденного приказом управления культуры от №

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МБУК Белохолуницкий ДК
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Л.Ю. Черменина
(подпись) (расшифровка подписи)

**План финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения культуры
на 2021 -2023 годы**

					КОДЫ
Дата составления	"11" января 2021 года	Форма по КФД		Дата	11.01.2021
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	МБУК Белохолуницкий дом культуры Кировской области	по ОКПО			
ИНН / КПП	4303004749 / 430301001	по ОКЕИ			383
Единица измерения: руб.					
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры Белохолуницкого района				
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	613200 г. Белая Холуница, ул. Советская д.49				

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	400 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			54 134 185,00	50 566 500,00	51 054 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	90208010000000000120	121.120	328 000,00	328 000,00	328 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	90208010000000000130		50 547 050,00	50 035 500,00	50 523 200,00	
в том числе:	1210						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		90208010000000000130	131	47 721 250,00	48 287 000,00	48 724 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		90208010000000000130	131	2 705 800,00	1 608 500,00	1 649 200,00	
доходы от компенсации затрат		90208010000000000130	134.02	120 000,00	140 000,00	150 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	90208010000000000140					
в том числе:	1310	90208010000000000140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	90208010000000000150		3 259 135,00	203 000,00	203 000,00	
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90208010000000000150	152.15	505 085,00			
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90208010000000000150	152.15-01	60 100,00			
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90208010000000000150	152.15-02	70 000,00			
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90208010000000000150	152.15-03	70 000,00			
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90208010000000000150	152.21-54670-00000-00000	2 368 950,00			
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90210030000000000150	152.09	185 000,00	203 000,00	203 000,00	
иные доходы		90208010000000000150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	90208010000000000180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510						
целевые субсидии		90208010000000000180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	90208010000000000180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
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		54 134 185,00	50 566 500,00	51 054 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 038 600,00	34 379 500,00	34 379 500,00	x
в том числе:							
оплата труда		90208010000000000111	211.40	25 952 000,00	26 238 000,00	26 238 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	90208010000000000111	266.40	49 500,00	0,00	0,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		90208010000000000112	212	4 600,00	4 600,00	4 600,00	x
меры социальной поддержки, предоставляемые работникам, подлежащие исполнению муниципальными бюджетными учреждениями		90210030000000000112	214.09	185 000,00	203 000,00	203 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	90208010000000000112	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	90208010000000000113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	90208010000000000119	213.40	7 837 500,00	7 923 900,00	7 923 900,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	90208010000000000119	213.40	7 837 500,00	7 923 900,00	7 923 900,00	x
на иные выплаты работникам	2142	90208010000000000119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	90208010000000000300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	90208010000000000320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	90208010000000000321					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	90208010000000000850		1 323 050,00	1 066 800,00	1 066 800,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	90208010000000000851	291.89	1 196 000,00	956 800,00	956 800,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	90208010000000000852	291	127 050,00	110 000,00	110 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	90208010000000000853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	90208010000000000831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		18 772 535,00	15 120 200,00	15 607 900,00	
в том числе:	2610	90208010000000000241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	90208010000000000243		705 185,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		90208010000000000243	225.15	505 085,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		90208010000000000243	225.15-01	60 100,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		90208010000000000243	225.15-02	70 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		90208010000000000243	225.15-03	70 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	90208010000000000244		5 891 750,00	2 369 700,00	2 441 500,00	
из них:							
Оплата работ, услуг, всего		90208010000000000244	220	1 582 200,00	500 800,00	518 200,00	
Услуги связи		90208010000000000244	221	104 100,00	34 500,00	34 500,00	
Транспортные услуги		90208010000000000244	222	60 000,00	10 000,00	10 000,00	
Коммунальные услуги		90208010000000000244	223	318 000,00	307 900,00	320 300,00	
оплата водоснабжения и водоотведения		90208010000000000244	223.03	83 500,00	64 000,00	68 300,00	
оплата энергосервисных контрактов (договоров)		90208010000000000244	223.04	160 000,00	167 000,00	172 000,00	
плата за обращение с твердыми коммунальными отходами		90208010000000000244	223.05	74 500,00	76 900,00	80 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		90208010000000000244	225	74 400,00	68 400,00	73 400,00	
оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной сигнализации		90208010000000000244	225.13	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		90208010000000000244	226	1 012 700,00	67 000,00	67 000,00	
Страхование		90208010000000000244	227	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		90208010000000000244	228	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего		90208010000000000244	300	4 309 550,00	1 868 900,00	1 923 300,00	
из них:							
Увеличение стоимости основных средств		90208010000000000244	310	721 200,00	717 200,00	729 200,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		90208010000000000244	340	1 219 400,00	1 151 700,00	1 194 100,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		90208010000000000244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		90208010000000000244	342	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		90208010000000000244	343	235 000,00	235 000,00	235 000,00	
Оплата твердого и печного топлива		90208010000000000244	343.07	504 000,00	483 000,00	501 700,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		90208010000000000244	344	21 000,00	19 000,00	19 000,00	
(материалов)		90208010000000000244	346	329 400,00	304 700,00	327 700,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		90208010000000000244	349	124 000,00	104 000,00	104 700,00	
Увеличение стоимости основных средств		9020801060001.4670244	310	2 368 950,00			
Увеличение стоимости основных средств		9020801060001.4670244	310.21-54670-00006-00000	2 368 950,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		90208010000000000245		0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		90208010000000000245	228	0,00			
Закупка энергетических ресурсов		90208010000000000247		12 175 600,00	12 750 500,00	13 166 400,00	
оплата отопления и технологических нужд		90208010000000000247	223.01	10 445 100,00	10 931 700,00	11 287 100,00	
оплата потребления электроэнергии		90208010000000000247	223.02	1 730 500,00	1 818 800,00	1 879 300,00	

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	9020801000000000400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	9020801000000000406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	9020801000000000407	228	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	18 772 535,00	15 120 200,00	15 607 900,00	
	в том числе:		x				
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	26300	x	1 489 178,73			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	26400	x	17 283 356,27	15 120 200,00	15 607 900,00	
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 218 155,27	13 196 900,00	13 633 900,00	
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	11 218 155,27	13 196 900,00	13 633 900,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 074 135,00	0,00	0,00	
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	3 074 135,00			
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 991 066,00	1 923 300,00	1 974 000,00	
1.2.4	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	2 991 066,00	1 923 300,00	1 974 000,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	18 772 535,00	15 120 200,00	15 607 900,00	
2.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26510		1 489 178,73	0,00	0,00	
2.2	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году			17 283 356,27	15 120 200,00	15 607 900,00	

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

Исполнитель: ведущий экономист
 телефон _____

СОГЛАСОВАНО
 Начальник управления культуры Белохолуницкого района

_____ Е.В. Щербакова
 (подпись) (расшифровка подписи)

_____ Е.В. Чикишева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ Л.Г. Мякишева
 (подпись) (расшифровка подписи)

«20» _____ г.