Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК ДКиТ "Родина"
(наименование органа - учредителя (учреждения)

Кузнецов В.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

"25" декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственно деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от "25" декабря 2020 г.

		Коды
	Дата	25.12.2020
	по Сводному реестру	
	глава по БК	
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация города Коврова	ИНН	3305050636
	КПП	330501001
Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры и техники "Родина"	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.		

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма															
				на 2021 год	ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	на 2022 год	ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	на 2023 год	ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	за пределами планового периода
1	2	3	4	5					6					7					8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
Доходы, всего:	**1000**	**000**	000	24775000,00	18542000,00	233000,00	6000000,00	24775000,00	24617000,00	18384000,00	233000,00	6000000,00	24617000,00	24717000,00	18484000,00	233000,00	6000000,00	24717000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		32400,00			32400,00	32400,00	32400,00			32400,00	32400,00	32400,00			32400,00	32400,00	
в том числе:	1110			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	24259600,00	18542000,00	0,00	5717600,00	24259600,00	24101600,00	18384000,00	0,00	5717600,00	24101600,00	24201600,00	18484000,00	0,00	5717600,00	24201600,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	10252000,00	10252000,00			10252000,00	10094000,00	10094000,00			10094000,00	10194000,00	10194000,00			10194000,00	
субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда сотрудников	1220	130		8290000,00	8290000,00			8290000,00	8290000,00	8290000,00			8290000,00	8290000,00	8290000,00			8290000,00	
приносящая доход деятельность		130	130	5717600,00			5717600,00	5717600,00	5717600,00			5717600,00	5717600,00	0,00			5717600,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
в том числе:	1310	140		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	250000,00			250000,00	250000,00	250000,00			250000,00	250000,00	250000,00			250000,00	250000,00	
в том числе:				0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
прочие доходы, всего	1500	150	152	233000,00	0,00	233000,00	0,00	233000,00	233000,00	0,00	233000,00	0,00	233000,00	233000,00	0,00	233000,00	0,00	233000,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152	233000,00		233000,00		233000,00	233000,00		233000,00		233000,00	233000,00		233000,00		233000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
в том числе:				0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
Расходы, всего	**2000**	x	000	24775000,00	18542000,00	233000,00	6000000,00	24775000,00	24617000,00	18384000,00	233000,00	6000000,00	24617000,00	24717000,00	18484000,00	233000,00	6000000,00	24717000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	19770200,00	18050000,00	0,00	1720200,00	19770200,00	19612200,00	17892000,00	0,00	1720200,00	19612200,00	19712200,00	17992000,00	0,00	1720200,00	19712200,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	200	15163000,00	13863000,00		1300000,00	15163000,00	15041000,00	13741000,00		1300000,00	15041000,00	15118000,00	13818000,00		1300000,00	15118000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	27200,00			27200,00	27200,00	27200,00			27200,00	27200,00	27200,00			27200,00	27200,00	x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4580000,00	4187000,00	0,00	393000,00	4580000,00	4544000,00	4151000,00	0,00	393000,00	4544000,00	4567000,00	4174000,00	0,00	393000,00	4567000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4580000,00	4187000,00		393000,00	4580000,00	4544000,00	4151000,00		393000,00	4544000,00	4567000,00	4174000,00		393000,00	4567000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00				0,00	0,00				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				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				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				0,00	0,00				0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	497000,00	492000,00	0,00	5000,00	497000,00	497000,00	492000,00	0,00	5000,00	497000,00	497000,00	492000,00	0,00	5000,00	497000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	492000,00	492000,00			492000,00	492000,00	492000,00			492000,00	492000,00	492000,00			492000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5000,00			5000,00	5000,00	5000,00			5000,00	5000,00	5000,00			5000,00	5000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00				0,00	0,00				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				0,00	0,00				0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	4507800,00	0,00	233000,00	4274800,00	4507800,00	4507800,00	0,00	233000,00	4274800,00	4507800,00	4507800,00	0,00	233000,00	4274800,00	4507800,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего: из них:	2640	244	000	1847704,00	0,00	233000,00	1614704,00	1847704,00	1847704,00	0,00	233000,00	1614704,00	1847704,00	1847704,00	0,00	233000,00	1614704,00	1847704,00	
услуги связи			221	81325,00			81325,00	81325,00	81325,00			81325,00	81325,00	81325,00			81325,00	81325,00	
транспортные услуги			222	40000,00		20000,00	20000,00	40000,00	40000,00		20000,00	20000,00	40000,00	40000,00		20000,00	20000,00	40000,00	
коммунальные услуги			223	113882,00			113882,00	113882,00	113882,00			113882,00	113882,00	113882,00			113882,00	113882,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00				0,00	0,00					0,00					
услуги по содержанию имущества			225	407700,00			407700,00	407700,00	407700,00			407700,00	407700,00	407700,00			407700,00	407700,00	
прочие работы, услуги			226	629848,00		180000,00	449848,00	629848,00	629848,00		180000,00	449848,00	629848,00	629848,00		180000,00	449848,00	629848,00	
Страхование			227	0,00					0,00					0,00					
увеличение стоимости основных средств			310	100000,00		20000,00	80000,00	100000,00	100000,00		20000,00	80000,00	100000,00	100000,00		20000,00	80000,00	100000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	474949,00		13000,00	461949,00	474949,00	474949,00		13000,00	461949,00	474949,00	474949,00		13000,00	461949,00	474949,00	
закупка энергетических ресурсов	2645	247	000	2660096,00	0,00	0,00	2660096,00	2660096,00	2660096,00	0,00	0,00	2660096,00	2660096,00	2660096,00	0,00	0,00	2660096,00	2660096,00	
коммунальные услуги			223	2660096,00			2660096,00	2660096,00	2660096,00			2660096,00	2660096,00	2660096,00			2660096,00	2660096,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам и закупкам товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма															
					на 2021 год (текущий финансовый год)	ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	на 2022 год (первый год планового периода)	ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	на 2023 год (второй год планового периода)	ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5					6					7					8
1.	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	2600	x	x	4507800,00	0,00	233000,00	4274800,00	4507800,00	4507800,00	0,00	233000,00	4274800,00	4507800,00	4507800,00	0,00	233000,00	4274800,00	4507800,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	**по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ**	26400	x	240	4507800,00	0,00	233000,00	4274800,00	4507800,00	4507800,00	0,00	233000,00	4274800,00	4507800,00	4507800,00	0,00	233000,00	4274800,00	4507800,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244	233000,00	0,00	233000,00	0,00	233000,00	233000,00		233000,00		233000,00	233000,00		233000,00		233000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	244	233000,00	0,00	233000,00	0,00	233000,00	233000,00		233000,00		233000,00	233000,00		233000,00		233000,00	
1.4.2.1.1	из них: Прочая закупка товаров, работ и услуг	26421.1	x	244	233000,00		233000,00		233000,00	233000,00		233000,00		233000,00	233000,00		233000,00		233000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	240	4274800,00	0,00	0,00	4274800,00	4274800,00	4274800,00			4274800,00	4274800,00	4274800,00			4274800,00	4274800,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:	24451.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	240	4274800,00			4274800,00	4274800,00	4274800,00			4274800,00	4274800,00	4274800,00			4274800,00	4274800,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	244	233000,00		233000,00		233000,00	233000,00		233000,00		233000,00	233000,00		233000,00		233000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26500.1		244	233000,00		233000,00		233000,00	233000,00		233000,00		233000,00	233000,00		233000,00		233000,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	240	4274800,00			4274800,00	4274800,00	4274800,00			4274800,00	4274800,00	4274800,00			4274800,00	4274800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		240	4274800,0			4274800,0	4274800,0	4274800,0			4274800,0	4274800,0	4274800,0			4274800,0	4274800,0	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) Кузнецов В.Б. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "УКиМП" (должность) (подпись) Е.А. Алексеева (ФИО)

Исполнитель экономист-гл.специалист ОБУиО МКУ "УКиМП" И.А. Зайцева 8(49232)2-52-96 (должность) (ФИО) (телефон)