

Утверждаю

Директор МАУК «ДКЦ»  
(наименование должности уполномоченного  
Зубков А.В.  
(расшифровка подписи)  
20.10.20 г.



Коды	
15.05.002	
65300347	
908	
65316549	
6665006557	
661201001	
383	

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 20 г. и плановый период 21 и 20 22 годов

от 18.09.2020 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Орган местного самоуправления "Управление культуры города Каменска-Уральского"

Учреждение "Муниципальное автономное учреждение культуры "Детский культурный центр города Каменска-Уральского"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналити- ческий код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	250,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	25 380 179,17	22 838 330,00	21 878 330,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	12 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	12 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	25 268 330,00	22 838 330,00	21 878 330,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130	131	21 741 000,00	19 390 000,00	18 430 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	3 526 830,00	3 448 330,00	3 448 330,00	
доходы по условиям аренды помещений	1240	130	135	500,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	100,00			
в том числе:							
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушения условий контрактов (договоров)	1310	140	141	100,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		99 749,17			
в том числе:							
субсидии, в том числе	1410	150		99 749,17			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152	99 749,17			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	150	162				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155				
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	165				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1501	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Суммы			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>25 380 429,17</b>	<b>22 838 330,00</b>	<b>21 878 330,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	21 750 636,56	20 370 669,94	19 451 179,98	x
в том числе:							
Фонд оплаты труда учреждений, в том числе:	2110	111	x	16 693 299,96	15 640 823,64	14 930 781,24	x
заработная плата	2111	111	211	16 623 300,00	15 575 649,96	14 868 870,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	69 999,96	65 173,68	61 911,24	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	2120	112	x	37 100,00	26 000,00	30 000,00	x
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	3 300,00	6 000,00	10 000,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	33 800,00	20 000,00	20 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	5 020 236,60	4 703 846,30	4 490 398,74	x
в том числе:							
на выплаты по оплате Труда	2141	119	213	5 020 236,60	4 703 846,30	4 490 398,74	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные расклады на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату Труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
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							
иные выплаты населению	2230	350					x
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					x
из них:	2300	850	291	178 092,00	173 610,00	169 920,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	177 292,00	173 610,00	169 920,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	800,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
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					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	3 449 700,61	2 292 050,06	2 255 230,02	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 449 700,61	2 292 050,06	2 255 230,02	
из них: оплата работ, услуг, всего:			220	2 591 234,35	1 450 270,06	1 453 114,02	
услуги связи	2641	244	221	36 466,76	40 904,00	40 904,00	
транспортные услуги	2642	244	222	5 000,00			
коммунальные услуги	2643	244	223	1 587 106,98	860 450,06	827 630,02	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	382 749,17	272 900,00	272 900,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	579 011,44	276 016,00	311 680,00	
страхование	2646	244	227	900,00			
увеличение стоимости нефинансовых активов, всего	2647	300	300	858 466,26	841 780,00	802 116,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	166 329,26	296 810,00	333 446,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	692 137,00	544 970,00	468 670,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
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	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	3 449 700,61	2 292 050,06	2 255 230,02	
I.1	в том числе: 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	x				
I.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
I.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	2 58 290,53			
I.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x			
	из них:	26310.1					
I.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x			
I.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	3 191 410,08	2 292 050,06	2 255 230,02	
I.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 471 551,05	746 600,06	713 780,02	
I.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
I.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	1 471 551,05	746 600,06	713 780,02	
I.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	99 749,17			
I.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них:	26421.1	x				
I.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	99 749,17			
I.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них:	26430.1	x				
I.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
I.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
I.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
I.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 620 109,86	1 545 450,00	1 541 450,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 620 109,86	1 545 450,00	1 541 450,00	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x 2020 2021 2022	3 191 410,08 3 191 410,08	2 292 050,06 2 292 050,06	2 255 230,02 2 255 230,02	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Зубков А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Заря Н.С.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"13" н 05 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОМС "Управление культуры"

С.В. Казанцева  
(расшифровка подписи)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

