

Утверждаю

Директор МАУК "ДКЦ"
(наименование должности уполномоченного
Зубков А.В.
(расшифровка подписи)
20 21 г.



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

от "24. 02" 20 21 г.

Коды	04.03.2020
Дата	04.03.2020
по Сводному реестру	908
глава по БК	6665006557
по Сводному реестру	661201001
ИНН	383
КПП	
по ОКЕИ	

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:

Орган местного самоуправления "Управление культуры города Каменска-Уральского"

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

Единица измерения: Руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	250,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	25 212 630,00	22 838 330,00	21 878 330,00	
в том числе:	1100	120	x	12 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110	120	121	12 000,00			
доходы от операционной аренды	1200	130	x	25 200 630,00	22 838 330,00	21 878 330,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:				21 741 000,00	19 390 000,00	18 430 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образования, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	131				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131				
доходы по условным арендным платежам	1230	130	131	3 459 330,00	3 448 330,00	3 448 330,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130	135	300,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	155				
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	165				

Наименование показателя	Кол. строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				на пределах планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	7	
	2	3	4	5	6	7	8	
Прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии, в том числе	1510	180	x	0,00	0,00	0,00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1511	180	152					
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1512	180	162					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162					
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446					
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x	200	25 212 880,00	22 838 330,00	21 878 330,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	21 750 636,56	20 370 670,00	19 451 180,00	x	
в том числе:								
Фонд оплаты труда учреждений, в том числе:	2110	111	x	16 693 299,96	15 640 823,70	14 930 781,26	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	65 173,74	61 911,26		
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 звания	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	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	

1440000

69999,96

3300

33800

4585356,6

434880

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
1	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	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	178 092,00	173 610,00	169 920,00	x
из них:							
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 другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в межмуниципальные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					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	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	3 282 151,44	2 292 050,00	2 255 230,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 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		3 282 151,44	2 292 050,00	2 255 230,00	
из них: оплата работ, услуг, всего:			220	2 433 685,18	1 450 270,00	1 453 114,00	
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	860 450,00	827 630,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	283 000,00	272 900,00	272 900,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	521 211,44	276 016,00	311 680,00	
страхование	2646	244	227	900,00			
поступление нефинансовых активов, всего	2647	244	300	848 466,26	841 780,00	802 116,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	219 216,26	296 810,00	333 446,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	629 250,00	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					
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

177292

800
2000

1725051,44

1557100

36466,76

5000

244256,98

1342850

112200

230001,44

291210

900

219216,26

589250

40000

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
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	3 282 151,44	2 292 050,00	2 255 230,00	
	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)	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	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	26300	x	258 290,53			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	3 023 860,91	2 292 050,00	2 255 230,00	
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 471 551,05	746 600,00	713 780,00	
1.4.1.2	в том числе:						
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	1 471 551,05	746 600,00	713 780,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 552 309,86	1 545 450,00	1 541 450,00	

