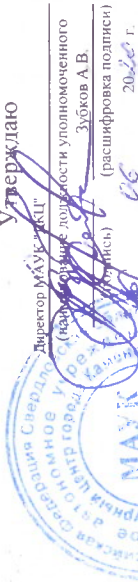


Утверждаю



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

от "16" 06 2020 г.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Коды | 16.06.21 |
| по Сводному реестру главы по БК | 65300347 |
| по Сводному реестру ИНН | 908 |
| КПП | 65316549 |
| по ОКЕИ | 6665006557 |
| | 661201001 |
| | 383 |

Дата 16.06.20
по Сводному реестру главы по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

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 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 | | | 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, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1210 | 130 | 131 | 21 741 000,00 | 19 390 000,00 | 18 430 000,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1220 | 130 | 131 | | | | |
| доходы по условным арендным платежам | 1230 | 130 | 131 | 3 526 830,00 | 3 448 330,00 | 3 448 330,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1240 | 130 | 135 | 500,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушения условий контрактов (договоров) | 1300 | 140 | x | 100,00 | | | |
| доходы от | | | | | | | |
| штрафных 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: | | | | | | | |
| Целевые | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1501 | 180 | x | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с объектами прочими оборотными ценностями (материалами) | 1910 | 440 | 446 | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами 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 | 8 | |
| из них: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности | 1981 | 510 | | | | | x | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 25 380 429,17 | 22 838 330,00 | 21 878 330,00 | | |
| 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 несоциальные 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 учреждений, 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, зависящие от размера денежного довольствия | 2150 | 131 | | | | | x | |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | x | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | | | | | | |
| 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 | 2310 | 851 | 291 | 177 292,00 | 173 610,00 | 169 920,00 | x |
| иные выплаты населению | 2330 | 853 | 292 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2410 | 613 | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2420 | 623 | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2460 | 863 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2440 | 810 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2450 | 862 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иными некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2460 | 863 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2500 | x | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2520 | 831 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2600 | x | x | 3 449 700,61 | 2 292 050,06 | 2 255 230,02 | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2610 | 241 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2620 | 242 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| технологий | 2640 | 244 | | 3 449 700,61 | 2 292 050,06 | 2 255 230,02 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2641 | 244 | 220 | 2 530 634,35 | 1 450 270,06 | 1 453 114,02 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2642 | 244 | 221 | 36 466,76 | 40 904,00 | 40 904,00 | |
| из них: оплата работ, услуг, всего: | 2643 | 244 | 222 | 5 000,00 | | | |
| услуги связи | 2644 | 244 | 223 | 1 587 106,98 | 860 450,06 | 827 630,02 | |
| транспортные услуги | 2645 | 244 | 225 | 372 149,17 | 272 900,00 | 272 900,00 | |
| коммунальные услуги | 2646 | 244 | 226 | 529 011,44 | 276 016,00 | 311 680,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2647 | 244 | 227 | 900,00 | | | |
| прочие работы, услуги | 2648 | 244 | 300 | 919 066,26 | 841 780,00 | 802 116,00 | |
| страхование | 2649 | 244 | 310 | 237 329,26 | 296 810,00 | 333 446,00 | |
| поступление нефинансовых активов, всего | | | 340 | 681 737,00 | 544 970,00 | 468 670,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2650 | 400 | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям | 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 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | за пределами 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) | г. | |
| 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 | | |
| | 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 | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | | | | | |
| 1.2 | 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 | | | | |
| 1.3 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | |
| 1.3.1 | из них: | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| 1.4 | 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 | | |
| | 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 | | |
| 1.4.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | 1 471 551,05 | 746 600,06 | 713 780,02 | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 99 749,17 | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | 99 749,17 | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | | |
| 1.4.4 | из них: | 26430.1 | x | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | 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 | 1 620 109,86 | 1 545 450,00 | 1 541 450,00 | | |

| № 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 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | 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, планируемыми 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 | 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) _____ Зубков А.В. (подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Заря Н.С. (подпись) (должность) (расшифровка подписи)

" 16 " 06 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОМС "Управление культуры"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.В. Казанцева

(расшифровка подписи)

