



Утверждаю

Директор МАУК «ДКЦ»
(подпись)
Зубков А.В.
(паспортная копия)
20.01.20

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов

от «20» января 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.

Коды	20.01.20
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	908
по Сводному реестру ИНН	6665006557
КПП	661201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

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	на 20 22 г. за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	250,00				
Доходы, всего:	1000	x	100	25 212 630,00	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	25 200 630,00	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	3 459 330,00	3 448 330,00	3 448 330,00		
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	300,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
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	Код строки	Кол 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	
прочие доходы, всего	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	1500	180						
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:	1910	440	446					
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:	1981	510					x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности								
Расходы, всего	2000	x	200	25 212 880,00	22 838 330,00	21 878 330,00	x	
в том числе:	2100	x	x	21 750 636,60	20 370 670,00	19 451 180,00	x	
на выплаты персоналу, всего				16 693 300,00	15 640 823,70	14 930 781,26	x	
в том числе:	2110	111	x	16 623 300,00	15 575 649,96	14 868 870,00		
Фонд оплаты труда учреждений, в том числе:	2111	111	211	70 000,00	65 173,74	61 911,26		
заработная плата	2112	111	266	37 100,00	26 000,00	30 000,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	x	3 300,00	6 000,00	10 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	2121	112	212	33 800,00	20 000,00	20 000,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	226					
прочие работы, услуги	2130	113	213					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	x	5 020 236,60	4 703 846,30	4 490 398,74	x	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего				5 020 236,60	4 703 846,30	4 490 398,74	x	
в том числе:	2141	119	213					
на выплаты по оплате труда	2142	119						
на иные выплаты работникам	2150	131						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами								
в том числе:	2171	139						
на оплату труда стажеров	2172	139						
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2200	300						
социальные и иные выплаты населению, всего								
в том числе:	2210	320						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:	2211	321						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
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
1							
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
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные 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	3 282 151,40	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		3 282 151,40	2 292 050,00	2 255 230,00	
из них: оплата работ, услуг, всего:							
услуги связи	2641	244	220	2 385 670,87	1 450 270,00	1 453 114,00	
транспортные услуги	2642	244	221	31 466,76	40 904,00	40 904,00	
коммунальные услуги	2643	244	222	5 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	223	1 544 092,71	860 450,00	827 630,00	
прочие работы, услуги	2645	244	225	283 000,00	272 900,00	272 900,00	
страхование	2646	244	226	521 211,40	276 016,00	311 680,00	
	2647	244	227	900,00			
увеличение стоимости нефинансовых активов, всего	2648	244	300	896 480,53	841 780,00	802 116,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	267 230,53	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 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			
				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	3 282 151,40	2 292 050,00	2 255 230,00	
	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	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	3 023 860,87	2 292 050,00	2 255 230,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 472 184,24	746 600,00	713 780,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	1 472 184,24	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:	26421	x				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	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:	26441	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	1 552 309,86	1 545 450,00	1 541 450,00	

№ 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)	7	
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	1 552 309,86	1 545 450,00	1 541 450,00		
2	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым 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	3 023 860,87 3 023 860,87	2 292 050,00 2 292 050,00	2 255 230,00 2 255 230,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Зубков А.В.
(расшифровка подписи)

Заря Н.С.
(расшифровка подписи)

(подпись) (фамилия, инициалы) (номер телефона)



"20" сентября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОМС "Управление культуры"
(наименование должности уполномоченного лица органа-уредителя)
С.В. Казанцева
(расшифровка подписи)
"20" сентября 2020 г.

