

Утверждаю

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



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от "13" января 20 21 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредитель Орган местного самоуправления "Управление культуры Камensk-Уральского городского округа"

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

Единица измерения: руб.

Коды	1301.4
Дата	65300347
по Сводному реестру	908
глава по БК	65316549
по Сводному реестру	6663006557
ИНН	661201001
КПП	383
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			24 156 085,00	25 332 085,00	26 837 085,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	89 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	89 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	24 067 085,00	25 332 085,00	26 837 085,00	
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				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131				
доходы по условным арендным платежам	1230	130	131	3 316 085,00	3 282 085,00	3 282 085,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130	135	1 000,00			
в том числе:							
штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушения условий контрактов (договоров)	1300	140	x				
доходы от			141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		0,00			
субсидии, в том числе							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150		0,00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152				
Поступления 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:	1900						
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
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		24 156 085,00	25 332 085,00	26 837 085,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	20 220 218,82	21 808 530,31	24 229 197,00	x
в том числе:							
Фонд оплаты труда учреждений, в том числе:							
зарботная плата	2110	111	x	15 512 925,36	16 755 100,08	18 598 930,08	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	211	15 457 925,36	16 700 100,08	18 543 930,08	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	2112	111	266	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	x	39 000,00	10 000,00	30 000,00	x
прочие работы, услуги	2121	112	212	0,00		10 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2122	112	226	39 000,00	10 000,00	20 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	213				
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	x	4 668 293,46	5 043 430,23	5 600 266,92	x
на иные выплаты работникам	2141	119	213	4 668 293,46	5 043 430,23	5 600 266,92	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119					x
расходы 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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					x
в том числе:	2180	139					x
на оплату труда							
стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		329 650,00			x
в том числе:							
из них:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		329 650,00			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212	321	264	329 650,00			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				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год 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						
иные выплаты населению	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		154 205,00	171 919,00	169 614,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	151 905,00	169 919,00	167 614,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	800,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 500,00	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						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	3 452 011,18	3 351 635,69	2 438 274,00	x	
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		1 971 822,59	1 962 606,90	1 353 587,75		
из них: оплата работ, услуг, всего:								
услуги связи	2641	244	220	1 248 437,59	1 132 221,90	617 716,75		
транспортные услуги	2642	244	221	68 320,00	40 904,00	40 904,00		
коммунальные услуги	2643	244	222	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	223	87 411,41	78 309,21	92 232,75		
прочие работы, услуги	2645	244	225	432 340,14	395 092,69	202 900,00		
поступление нефинансовых активов, всего	2646	244	226	660 366,04	617 916,00	281 680,00		
увеличение стоимости основных средств	2647	244	300	723 385,00	830 385,00	735 871,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	310	148 885,00	337 415,00	333 446,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	340	574 500,00	492 970,00	402 425,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407						
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 480 188,59	1 389 028,79	1 084 686,25		
из них: оплата работ, услуг, всего:			220	1 480 188,59	1 389 028,79	1 084 686,25		
коммунальные услуги	2661	247	223	1 480 188,59	1 389 028,79	1 084 686,25		
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	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		3 452 011,18	3 351 635,69	2 438 274,00		
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), планируемым 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		323 311,98				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	323 311,98				
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		3 128 699,20	3 351 635,69	2 438 274,00		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 643 125,45	1 956 430,69	1 063 069,00		
	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		1 643 125,45	1 956 430,69	1 063 069,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00				
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1	x						
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						
	из них:	26430.1	x						
	в том числе:								
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	x						
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						

