

Утверждаю

Директор МУУ «ЦККУ»
 (Специализированная государственная автономная учреждение культуры)

Зукаев А.В.
 (расшифровка подписи)
 20 09 20 20

Дата 15.09.20
 по Сводному реестру 65300347
 глава по БК 908
 по Сводному реестру 65316519
 ИНН 6665006557
 КПП 061201001
 по ОКЕИ 383

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

от 03 сентября 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	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	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			32 109 204,41	25 332 085,00	26 837 085,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	X	186 625,81	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	186 625,81			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	24 282 638,56	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, создавшего учреждение	1210	130	131	20 750 000,00	22 050 000,00	23 555 000,00	
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	3 433 385,00	3 282 085,00	3 282 085,00	
доходы от компенсации затрат	1231	130	134	58 752,00			
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	40 501,56			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X				
в том числе:							
доходы от штрафов			141				
слипший за нарушение законодательства о закупках и нарушения условий контрактов (договоров)	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 639 940,04			
в том числе:							
субсидии, в том числе	1410	150		1 729 940,04			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152	1 729 940,04			
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	5 910 000,00			
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	1900	180	X				
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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		32 109 204,41	25 332 085,00	26 837 085,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	20 254 718,84	21 808 530,31	24 229 197,00	x
в том числе:							
Оплата труда, в том числе:	2110	111	x	15 536 713,36	16 755 100,08	18 598 930,08	x
зарплата	2111	111	211	15 387 713,38	16 700 100,08	18 543 930,08	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	148 999,98	55 000,00	55 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	112	x	70 916,04	10 000,00	30 000,00	x
прочие несocialные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00		10 000,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	39 000,00	10 000,00	20 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	31 916,04			
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	4 647 089,44	5 043 430,23	5 600 266,92	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 647 089,44	5 043 430,23	5 600 266,92	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	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	2181	139					x
стажеров	2200	300		168 653,25			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321		168 653,25			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	264	168 653,25			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							

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	на 20 23 г. второй год планового периода	
	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	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		89 103,00	171 919,00	169 614,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	86 803,00	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			x	
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					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	11 596 729,32	3 351 635,69	2 438 274,00		
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
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	2640	244		10 116 540,73	1 962 606,90	1 353 387,75		
из них: оплата работ, услуг, всего:			220	9 179 392,63	1 132 221,90	617 716,75		
услуги связи	2641	244	221	68 320,00	40 904,00	40 904,00		
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				
коммунальные услуги	2643	244	223	93 825,99	78 309,21	92 232,75		
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	7 901 151,24	395 092,69	202 900,00		
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 086 095,42	617 916,00	281 680,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	30 000,00	617 916,00			
поступление нефинансовых активов, всего	2647		300	937 148,08	830 385,00	735 871,00		
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	289 265,71	337 415,00	333 446,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	647 882,37	492 970,00	402 425,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупка энергетических ресурсов	2660	247		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		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	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	Код бюджетной классификации и 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		11 596 729,32	3 351 635,69	2 438 274,00	
	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), 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		11 273 417,34	3 351 635,69	2 438 274,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 829 802,22	1 956 430,69	1 063 069,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		1 829 802,22	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		1 729 940,04			
1.4.2.1	в том числе: 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		1 729 940,04			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.3.1	в том числе: 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					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	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		7 713 675,08	1 395 205,00	1 375 205,00	
	в том числе:	26451	x					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		7 713 675,08	1 395 205,00	1 375 205,00	
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	x		11 273 417,34	3 351 635,69	2 438 274,00	
		26610	2021 2022 2023		11 273 417,34	3 351 635,69	2 438 274,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Зубков А.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Заря Н.С. (расшифровка подписи)

«23» сентября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОМС "Управление культуры" _____ С.В. Казанцева (расшифровка подписи)

«23» сентября 2024 г.

