

Утверждаю

Директор МАУК «ДКЦ»
(наименование должности утверждающего)
Зубков А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
20.11.21 г.

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

от 05.05.2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальное автономное учреждение культуры "Управление культуры Каменик-Уральского городского округа"

Учреждение Детский культурный центр города Каменик-Уральского

Единица измерения: руб.

Коды	07030301
по Сводному реестру	65300347
глава по БК	908
по Сводному реестру	65316549
ИНН	6665006557
КПП	661201001
по ОКЕИ	383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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			
Доходы, всего:	1000	x	x	24 588 985,00	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	24 277 137,00	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	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 условиям аренды помещений	1240	130	135	35 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней за нарушение законодательства о закупках и нарушения условий контрактов (договоров)	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		222 848,00			
в том числе:							
Целевые субсидии, в том числе	1410	150		222 848,00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152	222 848,00			
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:							
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446				
прочие поступления, всего	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности из них:	1981	510					x

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
Расходы, всего в том числе: на выплаты персоналу, всего	2	3	4	5	6	7	8
	2000	x		24 388 985,00	25 332 085,00	26 837 085,00	
Фонд оплаты труда учреждений, в том числе: заработная плата	2100	x	x	20 257 134,86	21 808 530,31	24 229 197,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	x	15 536 713,38	16 755 100,08	18 598 930,08	x
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе: прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2111	111	211	15 395 713,38	16 700 100,08	18 543 930,08	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2112	111	266	141 000,00	55 000,00	55 000,00	
прочие работы, услуги	2120	112	x	70 916,04	10 000,00	30 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме отдельных полномочий	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	2123	112	266	31 916,04			
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2130	113	213				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящее от размера денежного довольствия	2140	119	x	4 649 505,44	5 043 430,23	5 600 266,92	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2141	119	213	4 649 505,44	5 043 430,23	5 600 266,92	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2142	119					x
на оплату труда стажеров	2150	131					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2160	133					x
на оплату социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2170	134					x
пенсию, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2180	139					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2181	139					x
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2200	300		298 653,25			x
пенсию, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2210	320					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321	264	298 653,25			x
	2212	321		298 653,25			
	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	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	2	3	4	5	6	7	x	
иные выплаты населению	2230	350					x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
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			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					x	
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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	3 878 991,89	3 351 635,69	2 438 274,00		
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		2 398 803,30	1 962 606,90	1 353 587,75		
из них: оплата работ, услуг, всего:								
услуги связи	2641	244	220	1 519 782,59	1 132 221,90	617 716,75		
транспортные услуги	2642	244	222	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	459 260,14	395 092,69	202 900,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	226	874 791,04	617 916,00	281 680,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	30 000,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений, всего	2647	244	300	879 020,71	830 385,00	735 871,00		
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	265 265,71	337 415,00	333 446,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	613 755,00	492 970,00	402 425,00		
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						
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	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						
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						
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			
					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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		3 878 991,89	3 351 635,69	2 438 274,00	
	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), планируемыми 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		323 311,98			
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x			
1.3.1	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		3 555 679,91	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		222 848,00			
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x		222 848,00			
	из них:							
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		1 689 706,46	1 395 205,00	1 375 205,00	
	в том числе:	26451	x					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x					
1.4.5.2	из них:	26452	x		1 689 706,46	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		3 555 679,91	3 351 635,69	2 438 274,00	
		26610			3 555 679,91	3 351 635,69	2 438 274,00	

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

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

15 20 21 г.

15

20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОМС "Управление культуры" _____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.В. Казанцева _____
(расшифровка подписи)

20 21 г.