



Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МАУК "ДК Юность"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

М.Ю. Мальцев

(подпись)

(расшифровка подписи)
12 20 20 г.

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

от " 30 12 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

орган местного самоуправления

"Управление культуры Каменик-Уральского городского округа"

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец культуры "Юность" города Каменик-Уральского"

Единица измерения: руб.

Дата 30.12.20

по Сводному реестру

глава по БК 908

по Сводному реестру

65300347

ИНН 666004175

КПП 661201001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	7 570,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	33 044 791,67	29 126 750,00	27 957 750,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	27 259 650,00	28 776 750,00	27 607 750,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	21 999 900,00	23 514 000,00	22 345 000,00	
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	4 962 750,00	4 962 750,00	4 962 750,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	297 000,00	300 000,00	300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	3 000,00			
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 432 141,67			
в том числе:							
Целевые субсидии, в том числе	1410	150		5 122 141,67			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152	4 322 141,67			

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	150	162	800 000,00			
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	270000,00			
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	165	40 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900						
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
Расходы, всего	2000	x		33 052 362,29	29 126 750,00	27 957 750,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 982 337,64	24 900 895,83	23 776 105,05	x
в том числе:							
Оплата труда, в том числе:	2110	111	x	19 965 723,20	19 084 774,32	18 220 594,44	x
заработная плата	2111	111	211	19 889 171,84	19 060 104,36	18 197 154,36	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	76 551,36	24 669,96	23 440,08	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	112	x	11 571,20	59 970,00	59 970,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	4 200,00	6 300,00	6 300,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	6 336,20	51 600,00	51 600,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	1 035,00	2 070,00	2 070,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	6 005 043,24	5 756 151,51	5 495 540,61	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 005 043,24	5 756 151,51	5 495 540,61	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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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	290	149 073,97	219 526,50	210 700,93	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	146 870,00	216 999,50	208 173,93	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	2 027,00	2 027,00	2 027,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	176,97	500,00	500,00	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		16 737,84	16 737,84	16 669,20	x
оплата работ, услуг, всего	2510	244	220	16 737,84	16 737,84	16 669,20	x
из них: работы, услуги по содержанию имущества		244	225	16 737,84	16 737,84	16 669,20	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	6 904 212,84	3 989 589,83	3 954 274,82	
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		10 720,00	0,00	0,00	
в том числе прочие работы, услуги		243	226	10 720,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 893 492,84	3 989 589,83	3 954 274,82	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: оплата работ, услуг, всего:			220	5 141 682,74	3 428 983,83	3 393 668,82	
услуги связи	2641	244	221	65 477,17	67 833,84	67 833,84	
транспортные услуги	2642	244	222	12 000,00	45 000,00	45 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	1 502 065,13	1 950 786,23	2 018 543,24	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2 159 944,90	597 504,59	494 432,57	
прочие работы, услуги	2645	244	226	886 543,48	703 859,17	703 859,17	
страхование		244	227	3 630,31	4 000,00	4 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	512 021,75	60 000,00	60 000,00	
поступление нефинансовых активов, всего	2646		300	1 751 810,10	560 606,00	560 606,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1 126 787,00	136 156,00	136 156,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	625 023,10	424 450,00	424 450,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		6 904 212,84	3 989 589,83	3 954 274,82	
1.1	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					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		247 880,53			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		6 656 332,31	3 989 589,83	3 954 274,82	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 483 501,67	783 069,58	747 754,57	
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		1 483 501,67	783 069,58	747 754,57	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 300 017,94			
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		1 300 017,94			
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					
1.4.4.1	в том числе: 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		3872812,70	3206520,25	3206520,25	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3 872 812,70	3 206 520,25	3 206 520,25	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020 2021 2022					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		6 656 332,31	3 989 589,83	3 954 274,82	
4	в том числе по году начала закупки:		2020		6 656 332,31			
5			2021			3 989 589,83		
		26610	2022				3 954 274,82	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)

Н.Ю. Голубцова

(фамилия, инициалы)

М.Ю. Мальцев

(расшифровка подписи)

Н.Ю. Голубцова

(расшифровка подписи)

8(3439)32-27-23

(телефон)

Исполнитель

" 30 " 12 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОМС "Управление культуры"

(подпись)

С.В. Казанцева

(расшифровка подписи)

" 30 " 12 20 20 г.