



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

от "13" сентября 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя орган местного самоуправления "Управление культуры Каменск-Уральского городского округа"

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец культуры "Юность" города Каменска-Уральского"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	<u>13.09.21</u>
по Сводному реестру глава по БК	908
по Сводному реестру	65300347
ИНН	6666004175
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 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	109 192,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			29 780 250,00	32 438 000,00	34 294 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	29 577 250,00	32 235 000,00	34 091 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	24 780 000,00	26 864 000,00	28 720 000,00	
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	4 557 250,00	5 131 000,00	5 131 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
Целевые субсидии, в том числе	1410	150					

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
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152				
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	1510	180	x				
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	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		29 889 442,72	32 438 000,00	34 294 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 594 259,58	26 471 160,23	29 426 252,03	x
в том числе:							
Оплата труда, в том числе:							
заработная плата	2110	111	x	18 860 074,56	20 301 626,52	22 571 282,28	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	211	18 795 074,56	20 236 626,52	22 506 282,28	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2112	111	266	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	x	58 072,50	58 072,50	58 072,50	x
прочие работы, услуги	2121	112	212	6 300,00	6 300,00	6 300,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	226	51 600,00	51 600,00	51 600,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2123	112	266	172,50	172,50	172,50	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	213				x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	x	5 676 112,52	6 111 461,21	6 796 897,25	x
на иные выплаты работникам	2141	119	213	5 676 112,52	6 111 461,21	6 796 897,25	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
	2160	133					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
1	2	3	4	5	6	7	8
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 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		210 364,00	228 771,00	219 182,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	197 087,00	215 494,00	205 905,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	8 277,00	8 277,00	8 277,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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		16 737,84	16 737,84	16 737,84	x
оплата работ, услуг, всего	2510	244	220	16 737,84	16 737,84	16 737,84	x
из них: работы, услуги по содержанию имущества		244	225	16 737,84	16 737,84	16 737,84	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналити-ческий 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	5 068 081,30	5 721 330,93	4 631 828,13	
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		55 000,00	55 000,00	55 000,00	
в том числе: работы, услуги по содержанию имущества		243	225	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие работы, услуги		243	226	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 999 364,11	3 606 904,76	3 615 763,20	
из них: оплата работ, услуг, всего:			220	1 762 514,11	2 083 554,76	2 092 413,20	
услуги связи	2641	244	221	73 833,84	73 833,84	73 833,84	
транспортные услуги	2642	244	222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	119 613,99	122 055,29	122 055,29	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	462 868,61	612 503,29	611 808,04	
прочие работы, услуги	2645	244	226	964 197,67	1 133 162,34	1 142 716,03	
страхование		244	227	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	108 000,00	108 000,00	108 000,00	
поступление нефинансовых активов, всего	2646		300	1 236 850,00	1 523 350,00	1 523 350,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	517 000,00	803 500,00	803 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	719 850,00	719 850,00	719 850,00	
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					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 013 717,19	2 059 426,17	961 064,93	
из них: оплата работ, услуг, всего:			220	2 013 717,19	2 059 426,17	961 064,93	
коммунальные услуги	2661	247	223	2 013 717,19	2 059 426,17	961 064,93	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 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		5 068 081,30	5 721 330,93	4 631 828,13	
	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		342 845,93			
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	342 845,93			
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		4 725 235,37	5 721 330,93	4 631 828,13	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 141 423,19	2 562 413,19	1 472 910,40	
	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		2 141 423,19	2 562 413,19	1 472 910,40	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	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					
	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		2 583 812,18	3 158 917,74	3 158 917,73	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации 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
1.4.5.1	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		2 583 812,18	3 158 917,74	3 158 917,73	
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	2021 2022 2023					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		4 725 235,37	5 721 330,93	4 631 828,13	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021 2022 2023		4 725 235,37	5 721 330,93	4 631 828,13	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

М.Ю. Мальцев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Н.Ю. Голубцова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.Ю. Голубцова

8(3439)32-27-23

20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОМС "Управление культуры"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.В. Казанцева

(расшифровка подписи)

20 24 г.

