

СОГЛАСОВАНО

И.О.начальника отдела культуры городского поселения "Город Амурск"
Амурского муниципального района Хабаровского края



План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2021г. и плановый период 2022-2023 г.г.

от " 14 " 01 2021 г.



Директор МБУК "Дворец культуры" городского поселения "Город Амурск"
Амурского муниципального района Хабаровского края

Аниферова В.Н.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Отдел культуры городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района Хабаровского края

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры" городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района Хабаровского края
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

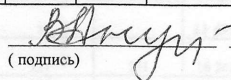
Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021г.текущий финансовый год	на 2022г.первый год планового периода	на 2023г.второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x		0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			29 269 170,00	29 269 170,00	29 269 170,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 269 170,00	29 269 170,00	29 269 170,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	09910	18 300 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.11	130	09970	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств краевого бюджета ВСЕГО с учетом возвратов	1210.2	130	0406	5 469 170,00	5 469 170,00	5 469 170,00	
доходы от оказания услуг	1210.3	130	09920	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
финансовая помощь	1210.3	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:	1410						
целевые субсидии 20-54670		150					
целевые субсидии Б006		150					
целевые субсидии Б007		150					
целевые субсидии Б008		150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:	1610						
прочие поступления, всего ⁴	1700	x					
из них:	1710	510					x
Расходы, всего	2000	x		29 369 170,00	29 369 170,00	29 369 170,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 499 170,00	21 199 170,00	21 199 170,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	16 249 930,00	16 019 930,00	16 019 930,00	x
оплата труда		111	211(09910)	11 430 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	
оплата труда		111	211(0406)	4 179 930,00	4 179 930,00	4 179 930,00	
оплата труда		111	211(09920)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
оплата труда		111	266(09910)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	330 000,00	330 000,00	330 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212(09920)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214(09920)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
оплата выплаты персоналу							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226(09920)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 919 240,00	4 849 240,00	4 849 240,00	x
в том числе:	2141	119	213	4 919 240,00	4 849 240,00	4 849 240,00	x

в том числе:							
на выплаты по оплате труда		119	213(09910)	3 450 000,00	3 380 000,00	3 380 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		119	213(0406)	1 289 240,00	1 289 240,00	1 289 240,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		119	213(09920)	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
в том числе:	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, социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350	296(09970)	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x
	2240	360	296(09970)	26 000,00	26 000,00	26 000,00	x
Иные выплаты населению		360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		650 000,00	650 000,00	650 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291(09910)	650 000,00	650 000,00	650 000,00	x
		851					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
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, всего⁵	2600	x		7 170 000,00	7 470 000,00	7 470 000,00	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 528 512,00	3 828 512,00	3 828 512,00	
из них:							
оплата услуг связи			221(09920)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
оплата транспортных услуг			222(09970)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
оплата транспортных услуг			222(09920)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
оплата коммунальных услуг (водоснабжение и водоотведение)			223(09920)	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
оплата услуг по аренде имущества09970			224(09970)	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
оплата услуг по содержанию имущества09920			225(09920)	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
оплата услуг по содержанию имущества Б006							
оплата прочих работ,услуг09970			226(09970)	942 000,00	1 242 000,00	1 242 000,00	
оплата прочих работ,услуг09920			226(09920)	660 512,00	660 512,00	660 512,00	
увеличение стоимости основных средств09920			310(09920)	460 000,00	460 000,00	460 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов ,всего							
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов09920			341(09920)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
увеличение стоимоти продуктов питания09920			342(09920)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
увеличение стоимоти продуктов питания09970			342(09970)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
увеличение стоиморсти гсм09920			343(09920)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов			344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345(09920)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)09920			346(09920)	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)09970			346(09970)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 09920			349(09920)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения09970			349(09970)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
оплата коммунальных услуг (тепло и электроэнергия)		247	223(09910)	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	
оплата коммунальных услуг (тепло и электроэнергия)		247	223(09920)	911 488,00	911 488,00	911 488,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100		-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010	180	189	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x					x
	4010						x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021г.текущий финансовый год	на 2022г.первый год планового периода	на 2023г.второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	x	7170000,00	7 470 000,00	7 470 000,00	
	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) ¹⁰	26100	x				
1.1							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	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 ¹¹	26300	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
	из них < 10.1 >	26310.1	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2730000,00	2730000,00	2730000,00	
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				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (и иные субсидии)	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них по национальным или региональным проектам	26421.1	x	0,00	0	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	x				
	из них < 10.1 >	26430.1	x	0,00	0	0	
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	4440000,00	4740000,00	4740000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них < 10.1 >	26451.1	x	0,00	0	0	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись)

Анциферова В.Н.

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения


(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.В. Михайличенко

тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)