

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника

(подпись и должность уполномоченного лица)

Департамент культуры и молодежной политики города Заречного
Пензенской области

(наименование органа - учредителя учреждения)

Шербак
"13" "11"

С.В. Шербак
2020г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.
(на 20__ г. и плановый период 20__ и 20__ годов¹)

от "13" ноября 2020 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области

Учреждение: Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры "Дружба"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	13.11.2020
по Сводному реестру глава по БК	56306180 957
по Сводному реестру ИНН	56306180 5838006289
КПП	583801001
по ОКЕН	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001		x	x	623 689,90			
		040288000002	x	x	536 475,92			
		0402880211У2	x	x	60 000,00			
		0402880213У2	x	x	10 950,00			
		040288600002	x	x	5 898,72			
		0402886211У2	x	x	7 568,00			
		0402886213У3	x	x	2 285,50			
040488000002	x	x	511,76					
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002		x	x				
Доходы, всего:	1000				17 099 472,54	14 254 000,00	14 965 300,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120		24 000,00			
в том числе:								
Доходы от операционной аренды	1110	040288000002	121		24 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	9
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		16 883 872,00	14 173 700,00	14 959 400,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	000021151004	131		103 000,00	106 100,00	110 100,00	
		000021151104		131 000,00	135 100,00	140 100,00		
		000021351004		31 100,00	32 000,00	33 300,00		
		000021351104		39 600,00	40 800,00	42 300,00		
		000022351004		284 996,00	288 600,00	304 800,00		
		000022351104		362 704,00	367 100,00	387 900,00		
		000022651004		320 796,00				
		000022651104		408 276,00				
		000026651004		22 000,00	22 000,00	22 000,00		
		000026651104		28 000,00	28 000,00	28 000,00		
		000029151004		425 700,00	425 700,00	425 700,00		
		000029151104		541 900,00	541 900,00	541 900,00		
		211Y21120514		5 882 300,00	6 209 300,00	6 587 700,00		
		213Y21320514		1 776 500,00	1 875 200,00	1 989 500,00		
211Y21170514	2 972 400,00	3 150 500,00	3 338 000,00					
213Y21170514	897 600,00	951 400,00	1 008 100,00					
поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		040288000002			2 655 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130					
возмещение коммунальных затрат	1230	040488600002	130		1 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140					
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		191 600,54	80 300,00	5 900,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	000022323005	152		5 900,00	5 900,00	5 900,00	
		000022610205		52 341,54	1 200,00			
		000031010205		36 000,00				
		000031010805		12 040,00				
		V00231021A05		9 109,00				
		V00234621A05		12 600,00				
		000034610805		1 160,00	13 200,00			
		000034610205		33 200,00				
		000034910205		9 250,00	60 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150					
прочие поступления	1430	040289000002	155		20 000,00			
прочие доходы, всего	1500		180					
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980		x					

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	9
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510					x
Расходы, всего	2000		x		17 663 162,44	14 254 000,00	14 965 300,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100		x		12 567 353,50	12 550 400,00	13 299 100,00	x
в том числе: оплаты труда								
		000021151004		211	103 000,00	106 100,00	110 100,00	x
		000021151104		211	131 000,00	135 100,00	140 100,00	x
		211Y211Z0514		211	5 882 300,00	6 209 300,00	6 587 700,00	x
		211Y21170514	111	211	2 972 400,00	3 150 500,00	3 338 000,00	x
		040288000002		211	67 568,00			x
		0402880211Y2		211	392 432,00			x
		0402886211Y2		211	7 568,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		000026651004		266	22 000,00	22 000,00	22 000,00	x
		000026651104		266	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	040288000002	112	212	25 000,00			
прочеработы, услуги				226	50 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		2 886 085,50	2 899 400,00	3 073 200,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда								
		000021351004		213	31 100,00	32 000,00	33 300,00	x
		000021351104		213	39 600,00	40 800,00	42 300,00	x
		040288000002		213	20 485,50			x
		0402880213Y2	119	213	118 514,50			x
		0402886213Y2		213	2 285,50			x
		213Y21370514		213	897 600,00	951 400,00	1 008 100,00	x
		213Y213Z0514		213	1 776 500,00	1 875 200,00	1 989 500,00	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 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

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	9
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		969 600,00	967 600,00	967 600,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	000029151004	851	291	425 700,00	425 700,00	425 700,00	x
		000029151104		291	541 900,00	541 900,00	541 900,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	040288000002	852	291	1 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	040288000002	853	292	1 000,00			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 коммерческим 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 ⁷	2600		x					
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		4 126 208,94	736 000,00	698 600,00	
из них:								
услуги связи		040288000002		221	75 000,00			
транспортные услуги		040288000002		222	27 000,00			
коммунальные услуги		000022323005		223	5 900,00	5 900,00	5 900,00	
		000022351004		223	284 996,00	288 600,00	304 800,00	
		000022351104		223	362 704,00	367 100,00	387 900,00	
		040288000002		223	20 100,00			
		040488600002		223	900,00			
работы, услуги по содержанию имущества		040288000002		225	835 100,00			
		040488600002		225	100,00			
прочие работы, услуги		000022610205		226	52 341,54	1 200,00		
		000022651004		226	320 796,00			
		000022651104		226	408 276,00			
		040288000002		226	834 800,00			
		040288600002		226	5 898,72			
увеличение стоимости основных средств		040288000002		310	400 000,00			
увеличение стоимости основных средств		000031010205		310	36 000,00			
увеличение стоимости основных средств		000031010805		310	12 040,00			

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	9
увеличение стоимости основных средств		V00231021A05		310	9 109,00			
увеличение стоимости строительных материалов		040288000002		344	74 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		040288000002		345	24 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		V00234621A05		346	12 600,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		000034610805		346	1 160,00	13 200,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		000034610205		346	33 200,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		040288000002		346	176 425,92			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		040488000002		346	24 511,76			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		000034910205		349	9 250,00	60 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		040288000002		349	60 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		040289000002		349	20 000,00			
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, всего⁸	3000		100		-60 000,00			x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010				-60 000,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
Прочие выплаты, всего⁹	4000		x					x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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, всего¹¹	26000	x		4 126 208,94	736 000,00	698 600,00	
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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26310	x	x				
		26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 ¹³	26400	x		4 126 208,94	736 000,00	698 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 376 772,00	655 700,00	692 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26421	x		171 600,54	80 300,00	5 900,00	
		26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³ из них ^{10.1} :	26430	x					
		26430.1	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 577 836,40			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	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 из них ¹⁰¹ :	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
		26452	x		2 577 836,40			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰ в том числе по году начала закупки:	26500	x		1 548 372,54	736 000,00	698 600,00	
		26510						
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		2 577 836,40			
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора

(подпись)

Г.М. Долманова

Долманова Г.М.

(реквизиты подписи)

Исполнитель

Главный специалист МКУ "ЦБ"

(подпись)

Чемоданова Т.А.

(фамилия, инициалы)

617102

(телефон)

" 13 " ноября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

(подпись)

(реквизиты подписи)

" " 20 г.