

УТВЕРЖДАЮ

и.о. Начальника управления культуры, молодежи и спорта
политики и спорта

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.И. Харченко

(подпись) (расшифровка подписи)

« 29 » сентября 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

от "29" сентября 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия управителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ ХИМИКОВ"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
29.09.2021	
22.02.15	
001	
22.3.03.97	
5249058030	
ИПН	
ИТП	524901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КЦСР	Сумма			
					на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	3 584 338,50	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	83 296 932,08	72 153 555,80	73 062 642,74	0,00
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	0000000000	1 962 338,24	1 208 831,77	1 257 183,04	0,00
доходы от операционной аренды	1110	120	0000000000	0000000000	1 962 338,24	1 208 831,77	1 257 183,04	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	66 518 650,75	70 089 724,03	70 950 457,70	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	0000000000	48 645 724,49	48 571 382,24	48 571 382,24	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	0000000000	17 273 728,26	20 895 175,87	21 730 982,91	0,00
Доходы от компенсации затрат	1240	130	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1250	130	0000000000	0000000000	599 198,00	623 165,92	648 092,55	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
справочные возмещения	1330	140	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	140	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от сум принудительного изъятия	1350	140	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	14 815 943,09	855 000,00	855 000,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	0000000000	13 648 100,09	855 000,00	855 000,00	0,00

Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	1410	150	0000000000	0000000000	0000000000	1 167 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	150	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000	86 881 270,58	72 153 555,80	73 062 642,74	0,00	0,00
Расходы на выплаты товарам, услугам, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0000000000	43 449 254,28	42 498 088,68	42 500 682,92	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	0000000000	0000000000	33 299 786,85	32 590 825,71	32 590 825,71	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	0000000000	9 987 467,43	9 842 429,37	9 842 429,37	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0000000000	9 987 467,43	9 842 429,37	9 842 429,37	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000	0000000000	162 000,00	64 833,60	67 426,94	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0000000000	0000000000	72 951,78	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	0000000000	0000000000	0000000000	72 951,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000	0000000000	229 805,60	229 282,00	229 282,00	0,00	0,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2330	853	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	0000000000	0000000000	0000000000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2330	853	0000000000	0000000000	0000000000	133,60	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	0000000000	0000000000	0000000000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000	0000000000	229 282,00	229 282,00	229 282,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	0000000000	43 129 258,92	29 426 185,12	30 332 678,72	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000	0000000000	33 795 220,05	17 567 810,88	20 138 011,39	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2651	406	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительные (реконструкционные) объекты недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	0000000000	0000000000	700 000,00	1 663 707,11	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	0000000000	0000000000	0000000000	8 634 038,87	10 194 667,13	10 194 667,13	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	1910	440	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	1910	410	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	000	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000	0000000000	2 620 150,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	4200	610	0000000000	0000000000	0000000000	2 620 150,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
3	4	5	6	7	8			
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	43 120 258,92	29 426 185,12	30 332 678,72	0,00
1.1	Федеральный закон 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)	26100	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	x	1 150 150,98	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	41 970 107,94	29 426 185,12	30 332 678,72	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	13 251 164,79	12 647 942,71	12 647 942,71	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	13 251 164,79	12 647 942,71	12 647 942,71	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	14 237 740,98	855 000,00	855 000,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	14 237 740,98	855 000,00	855 000,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	14 481 202,17	15 923 242,41	16 829 736,01	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	703 507,40	1 663 707,11	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	13 777 694,77	14 259 535,30	16 829 736,01	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МБУК "ДКХ" Кобылянский Е.Б.

Директор МБУ "ЦБ УМКФИС" Шарова Т.Ю.

Заместитель директора по экономическим вопросам МБУ "ЦБ УМКФИС" Квасова Т.А.

Главный бухгалтер МБУ "ЦБ УМКФИС" Пермитина С.М.

Исполнитель Гераскина Ю.С.

