

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(руководитель учреждения)

Ю.В.Гордеев

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 30 » декабря 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)**

« 30 » декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Администрация города Котовска Тамбовской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры города Котовска"

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

| КОДЫ       |  |
|------------|--|
| 30.12.2020 |  |
| 68302049   |  |
| 825        |  |
| 683У8783   |  |
| 6825003571 |  |
| 682501001  |  |
| 383        |  |

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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 |
| 1  | 2          | 3   | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001       | х   | х                 | -                                 | -                                       | -                                       | -                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002       | х   | х                 | -                                 | -                                       | -                                       | -                              |
| <b>Доходы, всего:</b>  | 1000       |   |                   | 22 116 976,51                     | 18 849 200,00                           | 22 160 900,00                           | -                              |
| в том числе:   |            |   |                   |                                   |   |   |                                |
| доходы от собственности  | 1100       | 120   |                   | -                                 | -                                       | -                                       | -                              |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:   | 1200       | 130   |                   | 19 015 500,00                     | 18 846 600,00                           | 18 845 884,00                           | -                              |
| в том числе:   |            |   |                   |                                   |   |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130   |                   | 14 515 500,00                     | 14 346 600,00                           | 14 345 884,00                           | -                              |
| субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования        | 1220       | 130   |                   | -                                 | -                                       | -                                       | -                              |
| доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе  | 1230       | 130   |                   | 4 500 000,00                      | 4 500 000,00                            | 4 500 000,00                            | -                              |
| возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления                   | 1240       | 130   |                   | -                                 | -                                       | -                                       | -                              |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  | 1300       | 140   |                   | -                                 | -                                       | -                                       | -                              |
| безвозмездные денежные поступления (кроме субсидий)  | 1400       | 150   |                   | -                                 | -                                       | -                                       | -                              |
| прочие доходы, всего:  | 1500       | 150   |                   | 3 101 476,51                      | 2 600,00                                | 3 315 016,00                            | -                              |
| в том числе:   |            |   |                   |                                   |   |   |                                |
| целевые субсидии   | 1510       | 150   |                   | 3 101 476,51                      | 2 600,00                                | 3 315 016,00                            | -                              |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1520       | 150   |                   | -                                 | -                                       | -                                       | -                              |
| доходы от операций с активами, всего:  | 1900       |   |                   | -                                 | -                                       | -                                       | -                              |
| в том числе:   |            |   |                   |                                   |   |   |                                |
| доходы от реализации материальных запасов  | 1940       | 440   |                   | -                                 | -                                       | -                                       | -                              |

| 1  | 2    | 3   | 4 | 5             | 6             | 7             | 8 |
|--|------|-----|---|---------------|---------------|---------------|---|
| прочие поступления, всего:   | 1980 |     |   | -             | -             | -             | - |
| в том числе:   |      |     |   |               |               |               |   |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981 | 510 |   | -             | -             | -             | - |
| <b>Расходы, всего:</b>   | 2000 |     |   | 22 116 976,51 | 18 849 200,00 | 22 160 900,00 | - |
| в том числе:   |      |     |   |               |               |               |   |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100 | 100 |   | 12 082 900,00 | 14 802 300,00 | 14 801 584,00 | - |
| из них:  |      |     |   |               |               |               |   |
| оплата труда   | 2110 | 111 |   | 8 561 200,00  | 11 368 900,00 | 11 368 884,00 | - |
| в том числе:   |      |     |   |               |               |               |   |
| - собственные доходы учреждения  |      |     |   | 350 000,00    | 350 000,00    | 350 000,00    | - |
| - субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02202 85300)   |      |     |   | 8 211 200,00  | 11 018 900,00 | 11 018 884,00 | - |
| - субсидии на иные цели  |      |     |   | -             | -             | -             | - |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120 | 112 |   | -             | -             | -             | - |
| в том числе:   |      |     |   |               |               |               |   |
| - собственные доходы учреждения  |      |     |   | -             | -             | -             | - |
| - субсидии на выполнение муниципального задания  |      |     |   | -             | -             | -             | - |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130 | 113 |   | -             | -             | -             | - |
| в том числе:   |      |     |   |               |               |               |   |
| - собственные доходы учреждения  |      |     |   | -             | -             | -             | - |
| - субсидии на выполнение муниципального задания  |      |     |   | -             | -             | -             | - |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                         | 2140 | 119 |   | 3 521 700,00  | 3 433 400,00  | 3 432 700,00  | - |
| в том числе:   |      |     |   |               |               |               |   |
| - собственные доходы учреждения  |      |     |   | 105 700,00    | 105 700,00    | 105 700,00    | - |
| - субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02202 85300)   |      |     |   | 3 416 000,00  | 3 327 700,00  | 3 327 000,00  | - |
| - субсидии на иные цели  |      |     |   | -             | -             | -             | - |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200 | 300 |   | -             | -             | -             | - |
| из них:  |      |     |   |               |               |               |   |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (субсидии на выполнение муниципального задания) | 2211 | 321 |   | -             | -             | -             | - |

| 1  | 2    | 3   | 4 | 5            | 6            | 7            | 8 |
|--|------|-----|---|--------------|--------------|--------------|---|
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (собственные доходы учреждения) | 2230 | 350 |   | -            | -            | -            | - |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего<br>из них:   | 2300 | 850 |   | 82 500,00    | -            | -            | - |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310 | 851 |   | 82 500,00    | -            | -            | - |
| - субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02202 85300)   |      |     |   | 82 500,00    | -            | -            | - |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320 | 852 |   | -            | -            | -            | - |
| в том числе:   |      |     |   | -            | -            | -            | - |
| - собственные доходы учреждения  |      |     |   | -            | -            | -            | - |
| - субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02202 85300)   |      |     |   | -            | -            | -            | - |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330 | 853 |   | -            | -            | -            | - |
| в том числе:   |      |     |   | -            | -            | -            | - |
| - собственные доходы учреждения  |      |     |   | -            | -            | -            | - |
| - субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02202 85300)   |      |     |   | -            | -            | -            | - |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего<br>из них:   | 2400 |     |   | -            | -            | -            | - |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2410 | 810 |   | -            | -            | -            | - |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)<br>из них:  | 2500 |     |   | -            | -            | -            | - |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   | 2520 | 831 |   | -            | -            | -            | - |
| в том числе:   |      |     |   | -            | -            | -            | - |
| - собственные доходы учреждения  |      |     |   | -            | -            | -            | - |
| - субсидии на выполнение муниципального задания  |      |     |   | -            | -            | -            | - |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<br>из них:   | 2600 |     |   | 9 951 576,51 | 4 046 900,00 | 7 359 316,00 | - |

| 1  | 2    | 3   | 4 | 5            | 6            | 7            | 8 |
|--|------|-----|---|--------------|--------------|--------------|---|
| 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 |   | -            | -            | -            | - |
| - субсидии на выполнение муниципального задания  |      |     |   | -            | -            | -            | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг  | 2640 | 244 |   | 8 376 576,51 | 4 046 900,00 | 7 359 316,00 | - |
| в том числе:   |      |     |   |              |              |              |   |
| - собственные доходы учреждения  |      |     |   | 4 044 300,00 | 4 044 300,00 | 4 044 300,00 | - |
| - субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02202 85300)                                     |      |     |   | 610 000,00   | -            | -            | - |
| - субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02301 85400)                                     |      |     |   | -            | -            | -            | - |
| - субсидии на выполнение муниципального задания (0801.10201 81114)                                     |      |     |   | 72 600,00    | -            | -            | - |
| - субсидии на выполнение муниципального задания (0801.11201 81121)                                     |      |     |   | 88 200,00    | -            | -            | - |
| - субсидии на выполнение муниципального задания (0801.14101 81410)                                     |      |     |   | 440 000,00   | -            | -            | - |
| - субсидии на выполнение муниципального задания (0801.14401 81440)                                     |      |     |   | 20 000,00    | -            | -            | - |
| - субсидии на иные цели (0801.02202 85300)   |      |     |   | 3 100 000,00 | -            | -            | - |
| - субсидии на иные цели (0801.02202 L4670,гор.)  |      | 244 |   | 1 476,51     | 2 600,00     | 3 316,00     | - |
| - субсидии на иные цели (0801.02202 L4670,фед.и обл.)  |      | 244 |   | -            | -            | 3 311 700,00 | - |
| закупку энергетических ресурсов  | 2647 | 247 |   | 1 575 000,00 | -            | -            | - |
| - субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02202 85300)                                     |      |     |   | 1 575 000,00 | -            | -            | - |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего                                      | 2650 | 400 |   | -            | -            | -            | - |
| из них:  |      |     |   |              |              |              |   |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями                                | 2651 | 406 |   | -            | -            | -            | - |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями               | 2652 | 407 |   | -            | -            | -            | - |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего  | 3000 | 180 |   | -            | -            | -            | - |
| из них:  |      |     |   |              |              |              |   |
| налог на прибыль   | 3010 | 180 |   | -            | -            | -            | - |
| налог на добавленную стоимость   | 3020 | 180 |   | -            | -            | -            | - |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030 | 180 |   | -            | -            | -            | - |
| Прочие выплаты, всего  | 4000 | x   |   | -            | -            | -            | - |
| из них:  |      |     |   |              |              |              |   |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010 | 610 |   | -            | -            | -            | - |

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

| №<br>п/п | Наименование показателя   | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Сумма  |  |  |   |
|----------|---|---------------|--------------------------|--|--|--|---|
|          |   |               |                          | на 2021 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2022 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2023 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пре-<br>делами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2   | 3             | 4                        | 5  | 6  | 7  | 8   |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b>  | <b>х</b>                 | <b>9 951 576,51</b>                          | <b>4 046 900,00</b>                                | <b>7 359 316,00</b>                                | <b>-</b>                                  |
|          | 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         | х                        | -  | -  | -  | -   |
| 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         | х                        | -  | -  | -  | -   |
| 1.3.     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ   | 26300         | х                        | 3 018 958,56                                 | -  | -  | -   |
| 1.3.1.   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310         | х                        | 3 018 958,56                                 |  |  |   |
|          | из них: ц.ст. -   | 26310.1       | х                        |  |  |  |   |
| 1.3.2.   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320         | х                        |  |  |  |   |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ   | 26400         | х                        | 6 932 617,95                                 | 4 046 900,00                                       | 7 359 316,00                                       | -   |
| 1.4.1.   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410         | х                        | 2 497 611,76                                 | -  | -  | -   |
| 1.4.1.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411         | х                        | 2 497 611,76                                 |  |  |   |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26412         | х                        | -  | -  | -  | -   |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420         | х                        | 390 706,19                                   | 2 600,00   | 3 315 016,00                                       | -   |
| 1.4.2.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421         | х                        | 390 706,19                                   | 2 600,00   | 3 315 016,00                                       | -   |
|          | из них: ц.ст. -   | 26421.1       | х                        |  |  |  |   |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26422         | х                        | -  | -  | -  | -   |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений   | 26430         | х                        | -  | -  | -  | -   |
|          | из них: ц.ст. -   | 26430.1       | х                        |  |  |  |   |
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440         | х                        | -  | -  | -  | -   |
|          | в том числе:  |               |                          |  |  |  |   |

| № п/п    | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                  |  |  |                                |
|----------|--|------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
|          |  |            |                    | на 2021 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2022 г.<br>(первый год планового периода) | на 2023 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1        | 2  | 3          | 4                  | 5                                      | 6  | 7  | 8                              |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26441      | х                  | -                                      | -  | -  | -                              |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26442      | х                  | -                                      | -  | -  | -                              |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450      | х                  | 4 044 300,00                           | 4 044 300,00                                 | 4 044 300,00                                 | -                              |
| 1.4.5.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | х                  |  |  |  | -                              |
|          | из них: ц.ст. -  | 26451.1    | х                  |  |  |  | -                              |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452      | х                  | 4 044 300,00                           | 4 044 300,00                                 | 4 044 300,00                                 | -                              |
| 2.       | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500      | х                  | 2 888 317,95                           | 2 600,00                                     | 3 315 016,00                                 | -                              |
|          | в том числе по году начала закупки:<br>2021 год  | 26510      | 2021               | 2 888 317,95                           | 2 600,00                                     | 3 315 016,00                                 | -                              |
| 3.       | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600      | х                  | 4 044 300,00                           | 4 044 300,00                                 | 4 044 300,00                                 | -                              |
|          | в том числе по году начала закупки:<br>2021 год  | 26610      | 2021               | 4 044 300,00                           | 4 044 300,00                                 | 4 044 300,00                                 | -                              |

Руководитель учреждения

(подпись)

Ю.В.Гордеев

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель директора МКУ ЦБО

(должность)

(подпись)

В.Н.Буданцева

(фамилия, инициалы)

8(47541)4-59-69

(телефон)

« 30 » декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры и архивного дела администрации города

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Администрация города Котовска Тамбовской области

(подпись)

Т.Д.Лукошина

(расшифровка подписи)

" " 20 г.