

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(руководитель учреждения)

Ю.В.Гордеев

(расшифровка подписи)

« 10 » марта 2021 г.



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

« 10 » марта 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация города Котова Тамбовской области

Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры города

Учреждение Котова"

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
10.03.2021
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	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			23 980 476,51	16 849 200,00	9 049 587,31	-
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		21 269 706,19	16 849 200,00	5 734 588,31	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		16 769 706,19	12 349 200,00	1 234 588,31	-
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		2 710 770,32	-	3 314 999,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		2 710 770,32	-	3 314 999,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего:	1900			-	-	-	-
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов	1940	440		-	-	-	-
прочие поступления, всего:	1980			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего:	2000			23 980 476,51	16 849 200,00	20 160 887,31	-
в том числе:							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			-	-	-	-
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			-	-	-	-
из них:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания				-	-	-	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			9 120 870,32	4 044 300,00	7 359 299,00	-
из них:							
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		7 545 870,32	4 044 300,00	7 359 299,00	-
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 иные цели (0801.02202 85300)				2 710 770,32	-	-	-
- субсидии на иные цели (0801.02202 L4670,гор.)		244		-	-	3 311,69	-
- субсидии на иные цели (0801.02202 L4670,фед.и обл.)		244		-	-	3 311 687,31	-
- 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)				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.14401 81440)				20 000,00	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2647	247		1 575 000,00	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02202 85300)				1 575 000,00	-	-	-
на выплаты персоналу, всего	2100	100		14 777 106,19	12 804 900,00	12 801 588,31	-
из них:							

3 314 999,00

1	2	3	4	5	6	7	8
оплата труда	2110	111		11 255 406,19	9 371 500,00	9 368 888,31	-
- субсидии на иные цели				-	-	-	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				350 000,00	350 000,00	350 000,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02202 85300)				10 905 406,19	9 021 500,00	9 018 888,31	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания				-	-	-	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				-	-	-	-
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	-
- субсидии на иные цели				-	-	-	-
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	-
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		-	-	-	-
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		-	-	-	-
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		-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		82 500,00	-	-	-
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		82 500,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
- 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)				-	-	-	-
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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	9 120 870,32	4 044 300,00	7 359 299,00	-
	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), планируемым 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: 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	6 101 911,76	4 044 300,00	7 359 299,00	-
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 057 611,76	-	-	-
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 057 611,76	-	-	-
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	-	-	3 314 999,00	-
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	-	-	3 314 999,00	-
	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. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пре- делами 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: 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	2 057 611,76	-	3 314 999,00	-
	в том числе по году начала закупки: 2021 год	26510	2021	2 057 611,76	-	3 314 999,00	-
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: 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)

« 10 » марта 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры и архивного отдела администрации города

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Администрация города Котовска Тамбовской области

(подпись)

Т.Д.Лукошина

(расшифровка подписи)

" 10 " марта 2021 г.