

Утверждено

Директор МБУ "ДК "ВГС"

(наименование должности уполномоченного лица)
Администрация городского округа - город
Волгожский Волгоградской области
(наименование органа - учредителя (учредителей))

Р.А. Статченко
(подпись) (расшифровка подписи)

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от " 29 " октября 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Администрация городского округа - город Волгожский Волгоградской области

Учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Волгоградчирострой"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	на 20 23 г.	на 20 21 г.		
								на 20 22 г.	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	123 815,75	0	0	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0	0	0	0	
Доходы, всего:	1000	100	100	55 559 155,00	57 441 069	58 483 556	0	0	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120	120	230 400,00	230 400	230 400	0	0	
в том числе:									
доходы от операционной аренды	1110	120	121	230 400,00	230 400	230 400	0	0	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	52 602 055,00	56 891 009	57 933 496	0	0	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	29 496 772,00	24 918 861	24 994 232	0	0	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00	0	0	0	0	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	22 100 283,00	30 982 148	31 949 264	0	0	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00	0	0	0	0	
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	990 000,00	990 000	990 000	0	0	
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1260	130	136	0,00	0	0	0	0	
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1270	130	139	15 000,00	0	0	0	0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	9 660,00	9 660	9 660	0	0	

по Сводному реестру
ИНН 3435001703
КПП 343501001
по ОКЕИ 383

Дата
20 21 г.

Коды

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	9 660,00	9 660	9 660	0	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 707 040,00	300 000,00	300 000,00	0	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	1 207 040,00	0	0	0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0	0	0	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	1 500 000,00	300 000	300 000	0	
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0	0	0	
в том числе:								
невывисенные поступления	1510	180	181	0,00	0	0	0	
иные доходы	1520	180	189	0,00	0	0	0	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	10 000,00	10 000	10 000	0	
в том числе:								
доходы от выбытия материальных запасов	1910	440	446	10 000,00	10 000	10 000	0	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0	0	x	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	1982	700	710	0,00	0	0	x	
Расходы, всего	2000	x	200	55 332 970,75	57 156 069,00	58 198 556,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	38 176 166,00	40 422 398,00	40 497 769,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		29 269 190,00	30 900 215,00	30 958 103,00	x	
из них:								
заработная плата	2111	111	211	29 087 340,00	30 839 015	30 896 903	x	
социальные выплаты в денежной форме, выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности	2112	111	266	181 850,00	61 200	61 200		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		122 600,00	208 800,00	208 800,00		
из них:								
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	15 400,00	44 800	44 800	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные	2122	112	222	0,00	0	0		
компенсации персоналу в денежной форме, связанные со служебными командировками	2123	112	226	85 000,00	162 800	162 800		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2124	112	266	22 200,00	1 200	1 200		
возмещение по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113		0,00	0	0	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2140	119		8 784 376,00	9 313 383,00	9 330 866,00	x	
на иные выплаты работникам	2141	119	213	8 784 376,00	9 313 383	9 330 866	x	
	2142	119		0,00	0	0	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		582 925,00	665 925,00	665 925,00	x		
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	527 925,00	527 925	527 925	x		
уплата иных налогов (включаемых в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 500,00	32 000	32 000	x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		46 500,00	106 000,00	106 000,00			
в том числе:									
плата за загрязнение окружающей среды	2331	853	291	7 500,00	51 000	51 000			
штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2332	853	292	18 600,00	5 000	5 000	x		
штрафы, пени за нарушение законодательства о закупках	2333	853	293	400,00	0	0			
иные экономические санкции	2334	853	295	15 000,00	45 000	45 000	x		
иные выплаты текущего характера организациям	2335	853	297	5 000,00	5 000	5 000	x		
обслуживание долговых обязательств учреждения	2336	853	233	0,00	0	0	x		
бюджетные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	x		0,00	0,00	0,00	x		
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0	0	x		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		16 573 879,75	16 067 746,00	17 034 862,00	0,00		
в том числе:									
закупку начально-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0	0	0		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0	0	0		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 573 879,75	16 067 746,00	17 034 862,00	0		
из них:									
услуги связи	2640.1	244	221	65 800,00	100 800	100 800			
транспортные услуги	2640.2	244	222	116 500,00	156 500	156 500			
коммунальные услуги	2640.3	244	223	477 043,56	371 194	371 194			
коммунальные услуги	2640.4	247	223	6 156 074,95	5 031 770	5 031 770			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных объектов)	2640.5	244	224	1 140 000,00	950 000	950 000			
работы, услуги по содержанию имущества	2640.6	244	225	2 206 225,00	2 679 502	2 679 502			
прочие работы, услуги	2640.7	244	226	2 558 869,00	2 710 900	2 710 900			
страхование	2640.8	244	227	16 000,00	22 500	22 500			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.9	244	228	0,00	0	0			
увеличение стоимости основных средств	2640.10	244	310	1 225 850,00	1 000 000	1 967 116			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.11	244	341	5 000,00	23 500	23 500			
увеличение стоимости продуктов питания	2640.12	244	342	0,00	0	0			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.13	244	343	438 300,00	538 300	538 300			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.		
увеличение стоимости строительных материалов	2640.14	244	344	416 450,00	396 450	396 450		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.15	244	345	40 000,00	43 000	43 000		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.16	244	346	1 326 267,24	1 622 830	1 622 830		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.17	244	347	90 000,00	75 000	75 000		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.18	244	349	295 500,00	345 500	345 500		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00		
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, всего	3000	100	100	-350 000,00	-300 000	-300 000		x
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	189	-350 000,00	-300 000	-300 000		x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0	0		x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0	0		x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0	0		x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0	0		x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.		
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x		16 573 879,75	16 067 746,00	17 034 862,00	0	
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) ¹² по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе:	26100	x		0,00	0	0	0	
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 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе:	26200	x		0,00	0	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе:	26300	x		164 074,30	0,00	0,00	0	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1.} из них:	26310	x	x	130 798,37	0	0	0	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^{10.1.} из них:	26310.1	x		0,00	0	0	0	
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 в том числе:	26320	x	x	33 275,93	0	0	0	
1.4.1	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе:	26400	x		16 409 805,45	16 067 746,00	17 034 862,00	0	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		4 538 602,00	3 464 778,00	3 464 778,00	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26411	x		4 538 602,00	3 464 778	3 464 778	0	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x		0,00	0	0	0	
1.4.2.1	в том числе:	26420	x		1 207 040,00	0	0	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1.} из них:	26421	x		1 207 040,00	0	0	0	
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁵ из них ^{10.1.} :	26321.1	x		0,00	0	0	0	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26422	x		0,00	0	0	0	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁵ из них ^{10.1.} :	26430	x		0,00	0	0	0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1.} из них:	26430.1	x		0,00	0	0	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26440	x		0,00	0	0	0	
		26441	x		0,00	0	0	0	
		26442	x		0,00	0	0	0	
		26450	x		10 664 163,45	12 810 568	13 777 684	0	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.		
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	26451	x		4 347 145,40	3 635 975	3 635 975	0	
	из них: 10.1.	26451.1	x		0,00	0	0	0	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		6 317 018,05	9 174 593	10 141 709	0	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x		10 092 787,40	7 100 753	7 100 753	0	
		26510	2021		10 092 787,40	7 100 753			
			2022			7 100 753			
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		6 317 018,05	9 174 593	10 141 709	0	
		26610	2021		6 317 018,05	9 174 593			
			2022						
			2023				10 141 709		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Р.А. Стаценко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

А.В. Опригова
(фамилия, имя, отчество)

41-38-31
(телефон)

" 29 " октября 20 21 г.