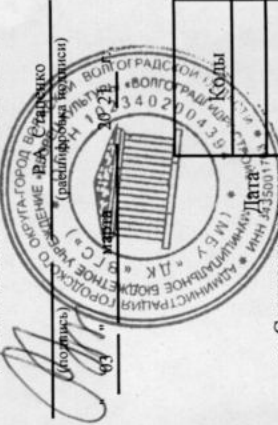


Утверждаю

Директор МБУ "ДК "ВГС"

(наименование должности уполномоченного лица)
Администрация городского округа - город
Волжский Волгоградской области
(наименование органа - учреждения (учреждения))



по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 3435001703
КПП 343501001
по ОКЕИ 383

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

от " 03 " марта 20 21 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Волгоградгидрострой"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
2	3	4	5	6	7	8
0001	x	x	123 815,75	0	0	0
0002	x	x	0,00	0	0	0
1000	100	3680100	59 833 143,00	57 456 069	58 498 556	0
1100	120	120	230 400,00	230 400	230 400	0
1110	120	121	230 400,00	230 400	230 400	0
1200	130	130	58 744 403,00	56 891 009	57 933 496	0
1210	130	131	27 711 203,00	24 918 861	24 994 232	0
1220	130	131	0,00	0	0	0
1230	130	131	30 043 200,00	30 982 148	31 949 264	0
1240	130	134	0,00	0	0	0
1250	130	135	990 000,00	990 000	990 000	0
1300	140	140	14 660,00	14 660	14 660	0
Наименование показателя						
I						
Остаток средств на начало текущего финансового года						
Остаток средств на конец текущего финансового года						
Доходы, всего:						
в том числе:						
доходы от собственности, всего						
в том числе:						
доходы от операционной аренды						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего						
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования						
доходы от оказания платных услуг (работ)						
доходы от компенсации затрат						
доходы по условным арендным платежам						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего						
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	г.	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	14 660,00	14 660	14 660	0	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	823 680,00	300 000,00	300 000,00	0	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	323 680,00	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	500 000,00	300 000	300 000	0	
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0	0	0	
в том числе:								
невнятные 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	20 000,00	20 000	20 000	0	
в том числе:								
доходы от выбытия материальных запасов	1910	440	446	20 000,00	20 000	20 000	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	59 656 958,75	57 156 069	58 198 556		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	43 766 189,00	40 422 398,00	40 497 769,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		33 476 357,00	30 900 215,00	30 958 103,00	x	
из них:								
заработная плата	2111	111	211	33 380 907,00	30 839 015	30 896 903	x	
социальные выплаты в денежной форме, выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности	2112	111	266	95 450,00	61 200	61 200	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		208 800,00	208 800,00	208 800,00		
из них:								
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	44 800,00	44 800	44 800	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные	2122	112	222	0,00	0	0		
прочие выплаты персоналу, связанные со служебными командировками	2123	112	226	162 800,00	162 800	162 800		
социальные выплаты в денежной форме, выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	2124	112	266	1 200,00	1 200	1 200		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0	0	x	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 081 032,00	9 313 383,00	9 330 866,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 081 032,00	9 313 383	9 330 866	x	
на иные выплаты работникам	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. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	г.	г.	
I	2	3	4	5	6	7	8	8	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		936 025,00	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	18 500,00	32 000	32 000		x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		389 600,00	106 000,00	106 000,00			
в том числе:									
плата за загрязнение окружающей среды	2331	853	291	17 500,00	51 000	51 000		x	
штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2332	853	292	2 100,00	5 000	5 000		x	
штрафы, пени за нарушение законодательства о закупках	2333	853	293	0,00	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	350 000,00	0	0		x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	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		14 954 744,75	16 067 746,00	17 034 862,00		0,00	
в том числе:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241		0,00	0	0		0	
закупка 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		14 954 744,75	16 067 746,00	17 034 862,00		0	
из них:									
услуги связи	2640.1	244	221	95 800,00	100 800	100 800			
транспортные услуги	2640.2	244	222	116 500,00	156 500	156 500			
коммунальные услуги	2640.3	244	223	477 687,42	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 обособленных объектов)	2640.5	244	224	810 000,00	950 000	950 000			
работы, услуги по содержанию имущества	2640.6	244	225	2 471 409,00	2 679 502	2 679 502			
прочие работы, услуги	2640.7	244	226	1 942 600,00	2 710 900	2 710 900			
страхование	2640.8	244	227	22 500,00	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	420 000,00	1 000 000	1 967 116			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.11	244	341	23 500,00	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	538 300,00	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. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	Г.	Г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.14	244	344	✓ 356 450,00	✓ 396 450	✓ 396 450			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.15	244	345	✓ 18 000,00	✓ 43 000	✓ 43 000			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.16	244	346	✓ 1 120 423,38	✓ 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	-300 000,00	-300 000	-300 000		x	
в том числе:									
налог на прибыль	3010	180	189	-300 000,00	-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 закупки товаров, работ, ус

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		14 954 744,75	16 067 746,00	17 034 862,00	0	
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 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x		0,00	0	0	0	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x		0,00	0	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x		164 074,30	0,00	0,00	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	130 798,37	0	0	0	
	из них: ^{10.1.}	26310.1	x		0,00	0	0	0	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	33 275,93	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	26400	x		14 790 670,45	16 067 746,00	17 034 862,00	0	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 538 602,00	3 464 778,00	3 464 778,00	0	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 538 602,00	3 464 778	3 464 778	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0,00	0	0	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		323 680,00	0	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		323 680,00	0	0	0	
	из них: ^{10.1.}	26421.1	x		0,00	0	0	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁵	26430	x		0,00	0	0	0	
	из них: ^{10.1.}	26430.1	x		0,00	0	0	0	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0	0	0	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0	0	0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0,00	0	0	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		9 928 388,45	12 810 508	13 777 684	0	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	по классификации Российской Федерации	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
					(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		4 063 917,70	3 635 975	3 635 975	0
	из них:	26451.1	x		0,00	0	0	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		5 864 470,75	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	26500	x		8 926 199,70	7 100 753	7 100 753	0
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		8 926 199,70			
			2022			7 100 753		
			2023				7 100 753	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		5 864 470,75	9 174 593	10 141 709	0
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		5 864 470,75			
			2022			9 174 593		
			2023				10 141 709	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор Р.А. Стапенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист А.В. Спирцова
(должность) (фамилия, имя, отчество)

41-38-31
(телефон)

" 03 " марта 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Карамольникова

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.В. Савина

(расшифровка подписи)

" 03 " марта 20 21 г.

