

УТВЕРЖДАЮ
Директор учреждения
Городской Дворец культуры
(подпись) И.В. Пахомова
23 декабря 2020 г.

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

от "23" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Муниципальное образование "Город Обнинск"
Главный распорядитель бюджетных средств	МКУ "Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение "Городской дворец культуры"
ИНН / КПП	4025047230/402501001
Код по реестру участников бюджетного процесса	2Ю0281
Единица измерения: руб.	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма		
				на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	3	4	5	6	7
Возврат неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)		х	х		х	х
Доходы, всего:	х	х	х	61 007 884,00	66 790 200,00	66 080 700,00
в том числе						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	А 02 1 02 10000	130	840000000000000000130	45 129 000,00	45 200 000,00	45 290 500,00
целевые субсидии	Б 02 1 01 10000	152	840000000000000000152	3 900 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00
целевые субсидии	Б 02 1 03 10000	152	840000000000000000152	4 500 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00
целевые субсидии	Б 02 1 08 10000	152	840000000000000000152	50 000,00	50 000,00	50 000,00
целевые субсидии	Б 05 2 01 10000	152	840000000000000000152	450 000,00	500 000,00	0,00
доходы от собственности	П 00000000000	120	840000000000000000120	28 884,00	30 000,00	30 000,00
иные доходы от оказания услуг , выполнения работ за плату	П 00000000000	13П	84000000000000000013П	6 950 000,00	8 810 200,00	8 810 200,00
Расходы, всего:	х	х	х	61 007 884,00	66 790 200,00	66 080 700,00
в том числе:						
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	А 02 1 02 10000	х	х	45 129 000,00	45 200 000,00	45 290 500,00
в том числе выплаты персоналу всего		100	х	39 899 570,00	40 391 461,00	40 391 461,00
в том числе:		111	211	30 578 625,00	30 956 882,00	30 956 882,00
оплата труда						

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	75 000,00	75 000,00	75 000,00
прочие выплаты персоналу		112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00
соц. пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	1 200,00	600,00	600,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	9 234 745,00	9 348 979,00	9 348 979,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	5 229 430,00	4 808 539,00	4 899 039,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:						
услуги связи		244	221	250 000,00	220 000,00	220 000,00
транспортные расходы		244	222	100 000,00	150 000,00	150 000,00
коммунальные услуги		244	223	3 640 000,00	3 785 600,00	3 785 600,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	300 000,00	100 000,00	95 000,00
прочие работы, услуги		244	226	600 000,00	300 000,00	300 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	339 430,00	252 939,00	348 439,00
Расходы за счет субсидии на иные цели на организацию и проведение общегородских мероприятий						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	Б 02 1 01 10000	х	х	3 900 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:		200	х	3 900 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00
транспортные расходы		244	222	150 000,00	200 000,00	200 000,00
арендная плата за пользование имуществом		244	224	150 000,00	200 000,00	200 000,00
прочие работы, услуги		244	226	1 850 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	300 000,00	500 000,00	450 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 450 000,00	1 700 000,00	1 550 000,00
Расходы за счет целевых субсидий на проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры	Б 02 1 03 10000	х	х	4 500 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	4 500 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:						
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 340 000,00	5 000 000,00	5 200 000,00
прочие работы, услуги		244	226	980 000,00	600 000,00	400 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 180 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Расходы за счет субсидии на иные цели на организацию выездных мероприятий	Б 02 1 08 10000	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00

в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд: транспортные расходы		244	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Расходы за счет целевых субсидий на организацию беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам городской инфраструктуры	Б 05 2 01 10000					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	х	х	х	450 000,00	500 000,00	0,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:						
прочие работы, услуги	244	226		450 000,00	500 000,00	0,00
Расходы от сдачи в аренду имущества	П 0000000000	х	х	28 884,00	30 000,00	30 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	200	х	х	28 884,00	30 000,00	30 000,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:						
увеличение стоимости материальных запасов	244	340		28 884,00	30 000,00	30 000,00
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий	П 0000000000	х	х	6 950 000,00	8 810 200,00	8 810 200,00
в том числе: выплаты персоналу всего	100	х	х	2 784 000,00	4 086 000,00	4 086 000,00
в том числе						
оплата труда	111	211		2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
прочие выплаты персоналу	112	212		50 000,00	50 000,00	50 000,00
соц.пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	226		130 000,00	130 000,00	130 000,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		604 000,00	906 000,00	906 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	200	х	х	4 163 000,00	4 721 200,00	4 721 200,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:						
транспортные расходы	244	222		200 000,00	200 000,00	200 000,00
коммунальные услуги	244	223		450 000,00	500 000,00	500 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		438 000,00	540 000,00	540 000,00
прочие работы,услуги	244	226		612 200,00	660 200,00	660 200,00
страхование	244	227		7 000,00	7 000,00	7 000,00
увеличение стоимости основных средств	244	310		841 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340		1 614 000,00	1 814 000,00	1 814 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	х	х	3 000,00	3 000,00	3 000,00
в том числе:						
налог на имущество и земельный налог	851	290		1 000,00	1 000,00	1 000,00
прочие налоги, сборы	852	290		1 000,00	1 000,00	1 000,00
иные платежи	853	290		1 000,00	1 000,00	1 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	КОСТУ	Сумма		
						на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7 (текущий финансовый год)	8 (первый год планового периода)	9 (второй год планового периода)
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	х	х		х	18 321 314,00	22 309 739,00	21 600 239,00
1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	х				416885,99	0	0
	транспортные расходы	2020	Б 02 1 01 10000	244	222	14585,99	0	0
	прочие работы, услуги	2020	Б 02 1 01 10000	244	226	402300	0	0
2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	х				17 904 428,01	22 309 739,00	21 600 239,00
2.1.	в том числе: по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	х				13 712 544,01	17 558 539,00	16 849 039,00
	в том числе по году начала закупки:	2021					1	
	услуги связи	2021	А 02 1 02 10000	244	221	250 000,00	220 000,00	220 000,00
	транспортные расходы	2021	А 02 1 02 10000	244	222	100 000,00	150 000,00	150 000,00
	коммунальные услуги	2021	А 02 1 02 10000	244	223	3 640 000,00	3 785 600,00	3 785 600,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2021	А 02 1 02 10000	244	225	300 000,00	100 000,00	95 000,00
	прочие работы, услуги	2021	А 02 1 02 10000	244	226	600 000,00	300 000,00	300 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2021	А 02 1 02 10000	244	340	339 430,00	252 939,00	348 439,00
	транспортные расходы	2021	Б 02 1 01 10000	244	222	135 414,01	200 000,00	200 000,00
	арендная плата за пользование имуществом	2021	Б 02 1 01 10000	244	224	150 000,00	200 000,00	200 000,00
	прочие работы, услуги	2021	Б 02 1 01 10000	244	226	1 447 700,00	2 000 000,00	1 900 000,00
	увеличение стоимости основных средств	2021	Б 02 1 01 10000	244	310	300 000,00	500 000,00	450 000,00

	увеличение стоимости материальных запасов	2021	Б 02 1 01 10000	244	340	1 450 000,00	1 700 000,00	1 550 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2021	Б 02 1 03 10000	244	225	1 340 000,00	5 000 000,00	5 200 000,00
	прочие работы, услуги	2021	Б 02 1 03 10000	244	226	980 000,00	600 000,00	400 000,00
	увеличение стоимости основных средств	2021	Б 02 1 03 10000	244	310	2 180 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	транспортные расходы	2021	Б 02 1 08 10000	244	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	прочие работы, услуги	2021	Б 05 2 01 10000	244	226	450 000,00	500 000,00	0,00
2.2.	по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	х				4 191 884,00	4 751 200,00	4 751 200,00
	в том числе по году начала закупки:	2021						
	транспортные расходы	2021	П 00000000000	244	222	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	коммунальные услуги	2021	П 00000000000	244	223	450 000,00	500 000,00	500 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2021	П 00000000000	244	225	438 000,00	540 000,00	540 000,00
	прочие работы, услуги	2021	П 00000000000	244	226	612 200,00	660 200,00	660 200,00
	страхование	2021	П 00000000000	244	227	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	увеличение стоимости основных средств	2021	П 00000000000	244	310	841 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2021	П 00000000000	244	340	1 642 884,00	1 844 000,00	1 844 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

_____. Директор
(подпись)
(должность)

И.В.Пахомова

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Экономист
(подпись)
(должность)

_____.
(подпись)
(должность)

Е.Л.Шевчук
(расшифровка подписи)

5838-706
(телефон)

" 23" декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Управление культуры
и молодежной политики Администрации города Обнинска»

_____.
(наименование должности)
И.Н.Фалеева
(расшифровка подписи)
(подпись)

" 23" декабря 2020 г.