

Утверждаю

Директор МБУК г.о. Тольятти "ДЦ "Русич"

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент культуры администрации г.о. Тольятти

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Н.А. Бобылева

(подпись)

(расшифровка подписи)

2021 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.

(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов¹)

от "14" мая #2021

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

департамент культуры администрации г.о. Тольятти

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Досуговый Центр "Русич"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
30.04.2021
36301080
912
36304783
6322013774
632401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	880 794,81	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			19 456 000,00	19 400 000,00	19 400 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 403 000,00	19 389 000,00	19 389 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130	131	17 713 000,00	17 699 000,00	17 699 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	1220	130					
Доходы от оказания платных услуг	1210	130	131	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	
поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнение работ) в рамках иной приносящей доход деятельности	1210	130	131	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		53 000,00	11 000,00	11 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	152	152	53 000,00	11 000,00	11 000,00	

Восков

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		20 336 794,81	19 400 000,00	19 400 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		16 376 860,00	16 309 000,00	16 309 000,00	х
выплаты персоналу	2110	111		12 577 000,00	12 577 000,00	12 577 000,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 542 000,00	12 542 000,00	12 542 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	35 000,00	35 000,00	35 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	11 000,00	11 000,00	11 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 788 860,00	3 721 000,00	3 721 000,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 788 860,00	3 721 000,00	3 721 000,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		158 000,00	158 000,00	158 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	153 000,00	153 000,00	153 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	х		3 801 934,81	2 933 000,00	2 933 000,00	
<i>Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>		<i>2 905 934,81</i>	<i>2 034 000,00</i>	<i>2 028 000,00</i>	
из них:							
оплата работ, услуг, всего	2640	244	220	2 590 807,17	1 969 000,00	1 963 000,00	
услуги связи	2640	244	221	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	88 000,00	74 000,00	74 000,00	
работы услуги по содержанию имущества	2640	244	225	575 085,14	453 000,00	453 000,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	1 861 722,03	1 376 000,00	1 370 000,00	
поступление нефинансовых активов	2640	244	300	315 127,64	65 000,00	65 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	220 816,27			
увеличение материальных запасов	2640	244	340	94 311,37	65 000,00	65 000,00	
увеличение материалов	2640	244	346	78 611,37	53 000,00	53 000,00	
поступление активов однократного применения	2640	244	349	15 700,00	12 000,00	12 000,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2640	247	223	896 000,00	899 000,00	905 000,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	896 000,00	899 000,00	905 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
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, всего⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х

Васильев

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		3 801 934,81	2 933 000,00	2 933 000,00	
	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	26100	x					
1.1								
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :							
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		3 801 934,81	2 933 000,00	2 933 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 933 407,17	2 347 000,00	2 347 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 933 407,17	2 347 000,00	2 347 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :							
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	26421.1	2020		0,00	0,00	0,00	
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26421.2	2020		0	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} :							
		26430.1						

Васильев

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		868 527,64	586 000,00	586 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		868 527,64	586 000,00	586 000,00	
	из них ^{10.1} :							
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		3 801 934,81	2 933 000,00	2 933 000,00	
	в том числе по году начала закупки 2021:	26510			2 947 000,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки 2022:	26520			0,00	2 933 000,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки 2023:	26530			0,00	0,00	2 933 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Директор



Директор
(должность)

(подпись)

Бобылева Н.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Голобокова О. Д.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

"06" мая 2024 г.

(должность)

Е.А. Филиппова

(фамилия, инициалы)

95-44-09

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента культуры администрации городского округа Тольятти

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.А. Козлова

(расшифровка подписи)

"14" мая 2024 г.



Собор - Амур