

Утверждаю

Директор МБУК г.о. Тольятти "ДСУСЦ" (наименование должности, наименование лица)
 Департамент культуры администрации г.о. Тольятти
 (наименование органа-учредителя (учреждения))



Н.А. Бобылева
 (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)
 от "12" августа # 21/12

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.

Коды	
31.07.2021	Дата
36301080	по Сводному реестру
912	глава по БК
36304783	по Сводному реестру
6322013774	ИНН
632401001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	880 794,81	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			20 729 850,00	20 199 000,00	20 199 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 676 850,00	20 188 000,00	20 188 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, государственные субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	131	18 994 000,00	18 498 000,00	18 498 000,00	
1220	130						
Доходы от оказания платных услуг	1210	130	131	1 522 850,00	1 530 000,00	1 530 000,00	
поступления от оказания муниципальных 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	

Handwritten signature in blue ink.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	на 20 23 г. третий год планового периода	
Расходы, всего в том числе:	2 2000	3 x	4	5 21 610 644,81	6 20 199 000,00	7 20 199 000,00	8	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 167 553,00	17 108 000,00	17 108 000,00	x	
выплаты персоналу	2110	111		13 185 162,00	13 191 000,00	13 191 000,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	13 150 162,00	13 156 000,00	13 156 000,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	11 000,00	11 000,00	11 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 971 391,00	3 906 000,00	3 906 000,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 971 391,00	3 906 000,00	3 906 000,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, связанные от размера денежного довольствия	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, связанные от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
иные выплаты населению	2300	850		131 997,32	158 000,00	158 000,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего								
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	128 492,92	153 000,00	153 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852	291	0,00	5 000,00	5 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3 504,40			x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		4 311 094,49	2 933 000,00	2 933 000,00		
Прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 415 094,49	2 034 000,00	2 028 000,00		
из них:								
оплата работ, услуг, всего	2640	244	220	3 099 956,85	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	566 261,92	453 000,00	453 000,00		
прочие работы, услуги	2640	244	226	2 379 694,93	1 376 000,00	1 370 000,00		
поступление стоимости основных активов	2640	244	300	315 137,64	65 000,00	65 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	153 346,27	65 000,00	65 000,00		
увеличение материальных запасов	2640	244	340	161 791,37	65 000,00	65 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	4 940,00	0,00	0,00		
увеличение материалов	2640	244	346	144 851,37	53 000,00	53 000,00		
поступление активов однократного применения	2640	244	349	12 000,00	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	247	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 государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x	

Монт

Убой

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
				5	6	7	8	
1		3	4	4.1	4 311 094,49	2 933 000,00	2 933 000,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x					
	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	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.2	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	в том числе:							
1.3.1	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		4 311 094,49	2 933 000,00	2 933 000,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 447 367,43	2 347 000,00	2 347 000,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
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	
	в том числе:							
1.4.2.1	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						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами 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 финансирования	26450	x		863 727,06	586 000,00	586 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из ННХ ^{10.1}	26451	x		863 727,06	586 000,00	586 000,00	
	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		4 311 094,49	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

Бобылева Н.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Голобокова О. Д.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель
"08" августа 2021 г.
(подпись)
(фамилия, инициалы)
Голобокова О. Д.
95-44-09
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента культуры администрации городского округа Тольятти

М.А. Козлова
(подпись)
(расшифровка подписи)

"13" августа 2021 г.
(подпись)



Указ

Август