

Утверждено



Директор МБУК г.о. Тольятти "ДЦ 'Русч'"
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент культуры администрации г.о. Тольятти
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Н.А. Родилева
(расшифровка подписи)
20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)
от " " г. # 21 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Департамент культуры администрации г.о. Тольятти

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Досуговый Центр "Русч"
Единица измерения: руб.

Коды
31.10.2021
363010880
912
36304783
6322013774
632401001
383

Таблица 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 5	на 20 22 г. первый год планового периода 6	на 20 23 г. второй год планового периода 7	
Остаток средств на начало текущего финансового года 2	0001	x	x	880 794,81	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года 3	0002	x	x	20 755 590,00	20 199 000,00	20 199 000,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
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 субъекта Российской Федерации 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	
доходы от оказания платных услуг	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (выполнение работ) в рамках иной притянутой доход деятельности	1210	130	131	1 522 850,00	1 530 000,00	1 530 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		160 000,00	160 000,00	160 000,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		78 740,00	11 000,00	11 000,00	
возможные денежные поступления, всего	1400	150		78 740,00	11 000,00	11 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	152	152	78 740,00	11 000,00	11 000,00	

Холд

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	
Расходы, всего	2000	х	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		17 167 553,00	17 108 000,00	17 108 000,00	х
выплаты персоналу	2110	111		13 185 162,00	13 191 000,00	13 191 000,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 150 162,00	13 156 000,00	13 156 000,00	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
вызовы 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	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 971 391,00	3 906 000,00	3 906 000,00	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	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					х
иные выплаты населению	2170	134					х
иные выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	850		132 104,76	158 000,00	158 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	128 492,92	153 000,00	153 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы	2320	852	291	0,00	5 000,00	5 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3 504,40			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	107,44	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		4 336 727,05	2 933 000,00	2 933 000,00	
Прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 440 727,05	2 034 000,00	2 028 000,00	
из них:							
оплата работ, услуг, всего	2640	244	220	3 091 216,41	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	580 830,08	453 000,00	453 000,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	2 356 386,33	1 376 000,00	1 370 000,00	
посупление нефинансовых активов	2640	244	300	349 510,64	65 000,00	65 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	155 346,27			
увеличение стоимости основных средств	2640	244	340	194 164,37	65 000,00	65 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	4 940,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	346	177 224,37	53 000,00	53 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	349	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
посупление активов однократного применения	2640	247	223	896 000,00	899 000,00	905 000,00	
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					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х

Копия

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			
					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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		4 336 727,05	2 933 000,00	2 933 000,00	
	в том числе:							
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	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом 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 из них ^{10,1}	26310	x	x		0,00	0,00	
1.3.2	расходы на закупку товаров, работ, услуг 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		4 336 727,05	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		3 473 107,43	2 347 000,00	2 347 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 473 107,43	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 из них ^{10,1}	26421	x		0	0,00	0,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	26421.1			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 из них ^{10,1}	26430	x					
		26430.1						

Убой

№ 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	за счет средств обязательного медицинского страхования	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4	в том числе:	26440	X						
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		863 619,62	586 000,00	586 000,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	из них 10.1:	26452	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X						
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510			4 336 727,05	2 933 000,00	2 933 000,00		
	в том числе по году начала закупки 2021:	26520			2 947 000,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки 2022:	26530			0,00	2 933 000,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки 2023:	26600	X						
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610							

Директор

Директор (подпись) *Бобылева Н.А.* (расшифровка подписи) Бобылева Н.А.
 Главный бухгалтер (подпись) *Голобокова О.Д.* (расшифровка подписи) Голобокова О.Д.

Исполнитель

"09" *ноября* 20 *21* г.

Голобокова О.Д. (подпись) (расшифровка подписи) Голобокова О.Д. (фамилия, инициалы) 95-44-09 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Департамента культуры администрации городского округа Тольятти

М.А. Козлова (расшифровка подписи)



Козлов *Олегов*