

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

от " 17 " _____ июля _____ 2020 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по культуре Администрации городского округа Королев

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа королев Московской области "Дом культуры "Текстильщик"
Единица измерения: руб.



Исполнительный директор Учреждения
"Муниципальное бюджетное учреждение культуры
городского округа Королев Московской области
"Текстильщик"

Исполнительный директор Учреждения
(с инициалами)

Исполнительный директор Учреждения
(с инициалами)

Исполнительный директор Учреждения
(с инициалами)

Коды
463P8552
906
5018040589
501801001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					
				на 20 20 г текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 20 22 второй год планового периода	за пределами планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	688 736,52					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания:	0001.1			583 153,62					
целевые субсидии:	0001.2			0,00					
иная приносящая доход деятельность	0001.3			105 582,90					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000		100	16 885 938,00	17 680 856,00	17 890 042,00			
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120		19 440,00	19 440,00	19 440,00			
в том числе:									
доходы от операционной аренды	1110	120	121	19 440,00	19 440,00	19 440,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 816 498,00	17 331 416,00	17 540 602,00			
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	14 466 498,00	14 931 416,00	15 040 602,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
иная приносящая доход деятельность	1230	130	131	2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140							
в том числе:									
прочие доходы, всего	1400	150							
в том числе:									
целевые субсидии	1500	180		50 000,00	330 000,00	330 000,00			
в том числе:									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180	152	50 000,00	330 000,00	330 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1520	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶									
из них:	1980	x							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 20 22 второй год планового периода	
Расходы, всего	2000	X	200	17 505 234,52	17 661 416,00	17 870 602,00	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	2001			15 049 651,62	14 931 416,00	15 040 602,00	X
целевые субсидии	2002			330 000,00	330 000,00	330 000,00	X
иная приносящая доход деятельность	2003			2 405 582,90	2 400 000,00	2 400 000,00	X
в том числе:	2100	X	210	14 244 498,00	14 344 498,00	14 444 498,00	X
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10 940 474,00	11 017 279,00	11 094 084,00	X
- на заработную плату	2111	111	211	10 925 474,00	11 002 279,00	11 079 084,00	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выплаты государственного (муниципального) целевого субсидии	2111.1			9 389 376,00	9 389 376,00	9 389 376,00	X
целевые субсидии	2111.2			0,00	0,00	0,00	
иная приносящая доход деятельность	2111.3			1 536 098,00	1 612 903,00	1 689 708,00	
- оплата листа нетрудоспособности за счет средств работодателя	2112	111	266	15 000,00	15 000,00	15 000,00	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) целевого субсидии	2112.1			13 000,00	13 000,00	13 000,00	X
целевые субсидии	2112.2			0,00	0,00	0,00	
иная приносящая доход деятельность	2112.3			0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 304 024,00	3 327 219,00	3 350 414,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 304 024,00	3 327 219,00	3 350 414,00	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) целевого субсидии	2141.1			2 840 122,00	2 840 122,00	2 840 122,00	X
целевые субсидии	2141.2			0,00	0,00	0,00	
иная приносящая доход деятельность	2141.3			463 902,00	487 097,00	510 292,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальное звание	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 20 г	на 2021 период	на 20 22 период	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	10 500,00	10 500,00	10 500,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	10 500,00	8 000,00	8 000,00	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания субъектами	2310.1			8 000,00	8 000,00	8 000,00	
иные поступления (доход бюджетной системы)	2310.2			0,00	0,00	0,00	
иные поступления (доход бюджетной системы)	2310.3			2 500,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		500,00	500,00	500,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	220	3 250 236,52	3 306 418,00	3 415 604,00	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания субъектами	2600.1						
целевые субсидии	2600.2						
иные поступления (доход бюджетной системы)	2600.3						
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
(муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г второй год планового периода		
прочему закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	3 250 236,52	3 306 418,00	3 415 604,00		
из них:								
услуги связи								
транспортные услуги		244	221	53 013,70	53 000,00	55 000,00		
коммунальные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00		
услуги по аренде имущества		244	223	591 004,10	614 478,00	638 966,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	224	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги		244	225	987 187,84	1 006 350,00	1 060 144,00		
увеличение стоимости основных средств		244	226	740 723,92	1 052 590,00	1 081 494,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	310	789 306,96	485 000,00	485 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	90 000,00	95 000,00	95 000,00		
иные численности			349	0,00	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	2640.1			2 797 153,62	2 678 918,00	2 788 104,00		
из них:								
услуги связи								
транспортные услуги		244	221	52 013,70	53 000,00	55 000,00		
коммунальные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00		
услуги по аренде имущества		244	223	591 004,10	614 478,00	638 966,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	224	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги		244	225	974 687,84	993 850,00	1 047 644,00		
увеличение стоимости основных средств		244	226	690 723,92	722 590,00	751 494,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	310	398 724,06	200 000,00	200 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	90 000,00	95 000,00	95 000,00		
иные численности			349	0,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	2640.2			50 000,00	330 000,00	330 000,00		
из них:								
услуги связи								
транспортные услуги		244	221					
коммунальные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00		
услуги по аренде имущества		244	223	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	224	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги		244	225	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	226	50 000,00	330 000,00	330 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	310	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	0,00	0,00	0,00		
иные численности			349	0,00	0,00	0,00		
иные приносящая доход деятельность	2640.3			403 082,90	297 500,00	297 500,00		
из них:								
услуги связи								
транспортные услуги		244	221	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00		
услуги по аренде имущества		244	223	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	224	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги		244	225	12 500,00	12 500,00	12 500,00		
увеличение стоимости основных средств		244	226	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	310	390 582,90	285 000,00	285 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	0,00	0,00	0,00		
иные численности			349	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> ¹ текущий финансовый год	на 2021 ² первый год планового периода	на 20 <u>22</u> ² второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	131	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за периодами 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	3 250 236,52	3 306 418,00	3 415 604,00			
	в том числе	26100	X						
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 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	1 237 064,78					
	в том числе	26301		1 237 064,78					
1.3.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26301		1 237 064,78					
1.3.2	за счет иной приносящей доход деятельности	26302		0,00					
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	2 013 171,74	3 306 418,00	3 415 604,00			
	в том числе:	26410	X	1 560 088,84	2 678 918,00	2 788 104,00			
1.4.1-1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1 560 088,84	2 678 918,00	2 788 104,00			
	в том числе	26411	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	1 560 088,84	2 678 918,00	2 788 104,00			
1.4.1-2	за счет иной приносящей доход деятельности	26413	X	0					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26414		403 082,90	297 500,00	297 500,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26415		403 082,90	297 500,00	297 500,00			
1.4.1-3	за счет субсидии на иные цели	26416		0					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26417		50 000,00	330 000,00	330 000,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26418		50 000,00	330 000,00	330 000,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0					
	в том числе	26421	X						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	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	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
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	26500	X	2 013 171,74	3 306 418,00	3 415 604,00			
	в том числе по году начала закупки:								
	2020			2 013 171,74					
	2021				3 306 418,00				
	2022					3 415 604,00			
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:								
	2020								
	2021								
	2022								
	Итого	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ В. В. Цурина (фамилия, имя, отчество)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ Г. В. Зелькович (фамилия, имя, отчество)

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре Администрации городского округа Королев Московской области _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ Ю. И. Трмохин (фамилия, имя, отчество)

