

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов<sup>1</sup>)

от "16" января 20 20 г.<sup>2</sup>

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.



Утверждено  
Директор М.Ю.К. Дыхтыльников<sup>1</sup>  
(подпись)

В.В.Дукина  
(расшифровка подписи)  
20 \_\_\_\_ г.

Коды
463R8552
906
5018040589
501801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7	8	
	Код строки	Классификация Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	текущий финансовый год	первый год планового периода	на 20 22	второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x						
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>17 475 938,00</b>	<b>17 680 856,00</b>	<b>17 890 042,00</b>			
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		17 126 498,00	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	14 826 498,00	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 приноссдан доход деятельности	1230	130	131						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00			
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140							
в том числе:									
1400	150								
прочие доходы, всего	1500	180		330 000,00	330 000,00	330 000,00			
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180	152	330 000,00	330 000,00	330 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 1	на 20 22	на 20 22	
				первый год планового периода	второй год планового периода		
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>200</b>	<b>17 456 498,00</b>	<b>17 661 416,00</b>	<b>17 870 602,00</b>	<b>X</b>
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение целевые субсидии	2001			14 826 498,00	14 931 416,00	15 040 602,00	X
иная приносящая доход деятельность	2002			330 000,00	330 000,00		
иная приносящая доход деятельность	2003			2 300 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	X
<b>В ТОМ ЧИСЛЕ:</b>	<b>2100</b>	<b>X</b>	<b>210</b>	<b>14 244 498,00</b>	<b>14 344 498,00</b>	<b>14 444 498,00</b>	<b>X</b>
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>	<b>211</b>	<b>10 940 474,00</b>	<b>11 017 279,00</b>	<b>11 094 084,00</b>	<b>X</b>
в том числе:							
- 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 выполнения государственного (муниципального) целевые субсидии	2111.1			9 389 376,00	9 389 376,00	9 389 376,00	X
иная приносящая доход деятельность	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 листка 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) целевые субсидии	2112.1			15 000,00	15 000,00	15 000,00	X
иная приносящая доход деятельность	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					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>3 304 024,00</b>	<b>3 327 219,00</b>	<b>3 350 414,00</b>	<b>X</b>
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) целевые субсидии	2141.1			2 840 122,00	2 840 122,00	2 840 122,00	X
иная приносящая доход деятельность	2141.2			0,00	0,00	0,00	
иная приносящая доход деятельность	2141.3			463 902,00	487 097,00	510 292,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г текущий финансовый год	на 20 22 г первый год планового периода	на 20 22 г 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
выплата 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
<b>УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ВСЕГО</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>291</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>X</b>
из них:							
<b>налог на имущество организаций и земельный налог</b>	<b>2310</b>	<b>851</b>	<b>291</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>X</b>
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) целевого задания	2310.1			8 000,00		8 000,00	X
целевые субсидии	2310.2			0,00		0,00	X
иные причитающиеся доходы деятельности	2310.3			0,00		0,00	X
иные налоги (включенные 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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>X</b>	<b>220</b>	<b>3 201 500,00</b>	<b>3 306 418,00</b>	<b>3 415 604,00</b>	<b>X</b>
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) целевого задания	2600.1						
иные причитающиеся доходы деятельности	2600.2						
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 20 1	на 20 2	на 20 22	за пределами планового периода
ПРОЧУЮ ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ВЕСЕГО	2640	244	Х	3 201 500,00	3 306 418,00	3 415 604,00	
из них:							
Услуги связи							
Транспортные услуги		244	221	51 000,00	53 000,00	55 000,00	
Коммунальные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Услуги по аренде имущества		244	223	573 000,00	614 478,00	638 966,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	225	983 700,00	1 006 350,00	1 060 144,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	226	1 024 800,00	1 052 590,00	1 081 494,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	310	479 000,00	485 000,00	485 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	90 000,00	95 000,00	95 000,00	
			349	0,00	0,00	0,00	
<b>в том числе:</b>							
<b>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)</b>	<b>2640.1</b>			<b>2 574 000,00</b>	<b>2 678 918,00</b>	<b>2 788 104,00</b>	
из них:							
Услуги связи							
Транспортные услуги		244	221	51 000,00	53 000,00	55 000,00	
Коммунальные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Услуги по аренде имущества		244	223	573 000,00	614 478,00	638 966,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	225	971 200,00	993 850,00	1 047 644,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	226	604 800,00	722 590,00	751 494,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	310	194 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	90 000,00	95 000,00	95 000,00	
		244	349	0,00	0,00	0,00	
<b>целевые субсидии</b>	<b>2640.2</b>			<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	
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	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	226	330 000,00	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	
		244	349	0,00	0,00	0,00	
<b>иная приносящая доход деятельность</b>	<b>2640.3</b>			<b>297 500,00</b>	<b>297 500,00</b>	<b>297 500,00</b>	
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	285 000,00	285 000,00	285 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	0,00	0,00	0,00	
		244	349	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	Сумма			8
				5	6	7	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 20 20 г текущий финансовый год	первый год планового периода	на 20 22 г второй год планового периода	за пределами планового периода
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	131	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>X</b>	<b>3 201 500,00</b>	<b>3 306 418,00</b>	<b>3 415 604,00</b>		
	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	26200	X					
1.3	<b>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup></b>	<b>26300</b>	<b>X</b>	<b>1 179 635,22</b>				
	в том числе:							
1.3.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26301		1 179 635,22				
1.3.2	за счет иной приносящей доход деятельности	26302		0,00				
1.4	<b>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup></b>	<b>26400</b>	<b>X</b>	<b>2 021 864,78</b>	<b>3 306 418,00</b>	<b>3 415 604,00</b>		
	в том числе:							
1.4.1-1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1 394 364,78	2 678 918,00	2 788 104,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 394 364,78	2 678 918,00	2 788 104,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	X	0				
1.4.1-2	за счет иной приносящей доход деятельности	26413	X	297 500,00	297 500,00	297 500,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26414		297 500,00	297 500,00	297 500,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26415		0				
1.4.1-3	за счет субсидии на иные цели	26416		330 000,00	330 000,00	330 000,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26417		330 000,00	330 000,00	330 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26418		0				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X					

№ 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	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 <sup>14</sup>	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					
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> <sup>16</sup>	<b>26500</b>	<b>X</b>	<b>2 021 864,78</b>	<b>3 306 418,00</b>	<b>3 415 604,00</b>		
	в том числе по году начала закупки:							
	2020			2 021 864,78				
	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 по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_ В.В. Цуквина  
(подпись) (должность) (фамилия, имя, отчество) (инициалы, фамилия)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Г.В. Зенякович  
(подпись) (должность) (фамилия, имя, отчество) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**СОГЛАСОВАНО**

Председатель Комитета по культуре Администрации городского округа Королев Московской области  
(инициалы, фамилия, должность уполномоченного лица органа-учредителя) \_\_\_\_\_ Ю.И. Тимохин  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.