

УТВЕРЖДЕН

Приказом Департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского МР от 29.12.2020 г. 3 (приложение 1)



УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента культуры, туризма и молодежной политики
(подпись)

Т.В. Лисаева

(расшифровка подписи)

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 20 21 плановый период 20 22 и 20 23 годов

от 20 01 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского муниципального района

Учреждение: Муниципальное учреждение "Районный Дом культуры имени А.Г.Малова"

Единица измерения: руб.

| Коды | Дата |
|------|---------------------------------|
| | |
| | по Сводному реестру глава по БК |
| | по Сводному реестру ИНН |
| | КПП |
| | по ОКЕН |
| 383 | |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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 | 0001 | х | х | 552 435,32 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | х | х | | | | |
| бюджетные средства | 0001.1 | х | х | 535 242,91 | | | |
| внебюджетные средства | 0001.2 | х | х | 17 192,41 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 42 737 376,00 | 31 537 792,00 | 24 355 870,00 | |
| бюджетные средства | 1000.1 | х | х | 39 737 376,00 | 28 223 122,00 | 22 703 122,00 | |
| внебюджетные средства | 1000.2 | х | х | 3 000 000,00 | 3 314 670,00 | 1 652 748,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 631 714,00 | 646 345,00 | 653 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 39 301 286,00 | 30 141 407,00 | 24 702 870,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 36 933 000,00 | 27 473 122,00 | 21 703 122,00 | |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ | 1230 | 130 | | 2 368 286,00 | 2 668 285,00 | 2 999 748,00 | |
| доходы от возмещения расходов, связанных с эксплуатацией имущества находящегося в оперативном управлении | 1240 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 2 804 376,00 | 750 000,00 | 1 000 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | | 2 804 376,00 | 750 000,00 | 1 000 000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| благотворительные взносы и пожертвования | 1430 | 150 | | | | | |
| гранты | 1440 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от реализации основных средств | 1910 | 400 | | | | | |
| доходы от реализации материальных запасов | 1920 | 400 | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | |
| из них: | 1981 | 510 | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 43 289 811,21 | 31 537 752,00 | 24 385 870,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| бюджетные средства | 2000.1 | x | x | 40 272 618,91 | 28 233 122,00 | 21 703 122,00 | |
| внебюджетные средства | 2000.2 | x | x | 3 017 192,41 | 3 304 630,00 | 3 652 748,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 27 494 000,00 | 20 789 920,00 | 16 779 740,00 | |
| бюджетные средства | 2100.1 | x | x | 26 833 000,00 | 20 115 900,00 | 16 092 700,00 | |
| внебюджетные средства | 2100.2 | x | x | 661 000,00 | 674 020,00 | 687 040,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 21 101 382,00 | 15 960 000,00 | 12 880 000,00 | |
| бюджетные средства | 2110.1 | x | x | 20 601 382,00 | 15 450 000,00 | 12 360 000,00 | |
| внебюджетные средства | 2110.2 | x | x | 500 000,00 | 510 000,00 | 520 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| бюджетные средства | 2120.1 | x | x | 10 000,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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 |
| внебюджетные средства | 2120.2 | x | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| бюджетные средства | 2130.1 | | | | | | |
| внебюджетные средства | 2130.2 | x | x | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 6 372 618,00 | 4 819 920,00 | 3 889 740,00 | |
| бюджетные средства | 2140.1 | x | x | 6 221 618,00 | 4 665 900,00 | 3 732 700,00 | |
| внебюджетные средства | 2140.2 | x | x | 151 000,00 | 154 020,00 | 157 040,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 93 000,00 | 69 000,00 | 70 000,00 | |
| бюджетные средства | 2200.1 | x | x | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные средства | 2200.2 | x | x | 69 000,00 | 69 000,00 | 70 000,00 | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| бюджетные средства | 2211.1 | | | | | | |
| внебюджетные средства | 2211.2 | x | x | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 93 000,00 | 69 000,00 | 70 000,00 | |
| бюджетные средства | 2220.1 | x | x | 24 000,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные средства | 2220.2 | x | x | 69 000,00 | 69 000,00 | 70 000,00 | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов | 2230 | 350 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| бюджетные средства | 2230.1 | x | x | | | | |
| внебюджетные средства | 2230.2 | x | x | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| бюджетные средства | 2300.1 | x | x | 900 000,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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 |
| внебюджетные средства | 2300.2 | x | x | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 800 000,00 | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 50 000,00 | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| бюджетные средства | 2330.1 | x | x | | | | |
| внебюджетные средства | 2330.2 | x | x | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| 2410 | 2410 | 810 | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений | 2520 | 831 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 14 802 811,32 | 10 678 832,00 | 9 506 130,00 | |
| бюджетные средства | 2600.1 | x | x | 12 515 618,91 | 8 107 222,00 | 6 610 422,00 | |
| внебюджетные средства | 2600.2 | x | x | 2 287 192,41 | 2 571 610,00 | 2 895 708,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244, 247 | | 14 802 811,32 | 10 678 832,00 | 9 506 130,00 | |
| бюджетные средства | 2640.1 | 244,247 | | 12 515 618,91 | 8 107 222,00 | 6 610 422,00 | |
| внебюджетные средства | 2640.2 | 244,247 | | 2 287 192,41 | 2 571 610,00 | 2 895 708,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| из средств субсидии на выполнение муниципального задания | | 244, 247 | | 9 735 242,91 | 7 357 222,00 | 5 610 422,00 | |
| из них расходы на закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | 6 357 000,00 | 4 673 512,00 | 3 610 422,00 | |
| из них прочие закупки | | 244 | | 3 378 242,91 | 2 683 710,00 | 2 000 000,00 | |
| из средств субсидии на иные цели | | 244, 247 | | 2 780 376,00 | 750 000,00 | 1 000 000,00 | |
| из них расходы на закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | | | | |
| из них прочие закупки | | 244 | | 2 780 376,00 | 750 000,00 | 1 000 000,00 | |
| из внебюджетных источников | | 244, 247 | | 2 287 192,41 | 2 571 610,00 | 2 895 708,00 | |
| из них на оплату коммунальных услуг | | 244 | | | | | |
| расходы на закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | 300 000,00 | | | |
| прочие закупки | | 244 | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе: | 2750 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными | 2751 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2752 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | |
| в том числе: | 3010 | | | | | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

| № пункта, подпункта | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹² | Уникальный код ¹³ | Сумма | | | |
|---------------------|---|------------|--------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴ | 26000 | x | x | x | 14 802 811,32 | 10 678 832,00 | 9 506 130,00 | |
| | в том числе бюджетные средства | | | | | 12 515 618,91 | 8 107 222,00 | 6 610 422,00 | |
| | в том числе внебюджетные средства | | | | | 2 287 192,41 | 2 571 610,00 | 2 895 708,00 | |
| | 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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵ | 261000 | x | x | x | x | x | x | 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 ¹⁵ | 262000 | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.2. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶ | 263000 | x | x | x | 1 343 951,01 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.3. | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.3.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего | 263100 | x | x | x | 1 338 798,57 | | | |
| | из них ¹⁷ : | | | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 263200 | x | x | x | 5 152,44 | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁸ | 264000 | x | x | x | 13 458 860,31 | 10 678 832,00 | 9 506 130,00 | 0 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264010 | x | x | x | 11 176 820,34 | 8 107 222,00 | 6 610 422,00 | 0 |
| 1.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264020 | x | x | x | 2 282 039,97 | 2 571 610,00 | 2 895 708,00 | 0 |
| 1.4.3. | в том числе: | | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего | 264100 | x | x | x | 8 718 933,98 | 7 357 222,00 | 5 610 422,00 | 0 |
| 1.4.3.1. | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264110 | x | x | x | 8 718 933,98 | 7 357 222,00 | 5 610 422,00 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|---|---|---|---------------|--------------|--------------|---|
| 1.4.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 264120 | x | x | x | | | | |
| 1.4.4. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего | 264200 | x | x | x | 2 467 886,36 | 750 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264210 | x | x | x | 2 467 886,36 | 750 000,00 | 1 000 000,00 | 0 |
| | из них ¹² : | | | | | | | | |
| | | | x | | x | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 264220 | x | x | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ | 264300 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.4.5.1. | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264310 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | из них ¹² : | | | | | | | | |
| | | | x | | | | | | |
| | | | x | | | | | | |
| | из них ¹² : | | | | | | | | |
| | | | x | | | | | | |
| 1.4.6. | за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | 264400 | x | x | x | x | x | x | x |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.6.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264410 | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.4.6.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 264420 | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.4.7. | за счет прочих источников финансового обеспечения, всего | 264500 | x | x | x | 2 282 039,97 | 2 571 610,00 | 2 895 708,00 | 0 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.7.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264510 | x | x | x | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | из них ¹² : | | | | | | | | |
| | | | x | | | | | | |
| 1.4.7.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264520 | x | x | x | 1 982 039,97 | 2 571 610,00 | 2 895 708,00 | 0 |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹ | 265000 | x | x | x | 11 476 820,34 | 8 107 222,00 | 6 610 422,00 | 0 |
| | в том числе по году начала закупки: 2021 год | 265100 | | x | x | 11 476 820,34 | 1 143 500,00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: 2022 год | 265200 | | x | x | | 6 963 722,00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: 2023 год | 265300 | | x | x | | | 6 610 422,00 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 266000 | x | x | x | 1 982 039,97 | 2 571 610,00 | 2 895 708,00 | 0 |
| | в том числе по годам начала закупки: | | | | | | | | |
| | в том числе по годам начала закупки: | 266100 | | x | x | 1 982 039,97 | | | |
| | в том числе по годам начала закупки: | 266200 | | x | x | | 2 571 610,00 | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|--|---|---|--|--------------|
| в том числе по годам начала закупок: | 266300 | | x | x | | 2 895 708,00 |
|--------------------------------------|--------|--|---|---|--|--------------|

Директор

Главный бухгалтер

« ____ » _____ 20 21 г.²⁰

Смирнова О.И.

(расшифровка подписи)

Ю.А. Рыжова

(расшифровка подписи)

¹¹ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее — федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11—12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13—17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹⁵ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁷ Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения — не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

²⁰ Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

²¹ Указывается, если решением органа — учредителя установлено требование о согласовании Плана.