



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов**

от " 11 " сентября 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя орган местного самоуправления "Управление культуры Каменск-Уральского городского округа"

Учреждение муниципальное автономное учреждение культуры "Социально-культурный центр города Каменска-Уральского"  
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	11.01.2021
по Сводному реестру глава по БК	65300347 908
по Сводному реестру ИНН	65310132 6612001178
КПП	661201001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	242 957,27	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>27 694 425,00</b>	<b>29 234 000,00</b>	<b>31 438 000,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х	1 160 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 160 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	26 323 000,00	27 834 000,00	30 038 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 333 000,00	23 600 000,00	25 230 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	3 500 000,00	3 700 000,00	4 250 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	490 000,00	534 000,00	558 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	х				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152				
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	150	162				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	165				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180	х				
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446	11 425,00			
прочие поступления, всего	1980	х					

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 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
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27 937 382,27</b>	<b>29 234 000,00</b>	<b>31 438 000,00</b>	
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 300 597,32</b>	<b>22 490 076,66</b>	<b>24 208 716,66</b>	<b>x</b>
в том числе:							
Фонд оплаты труда учреждений, в том числе:	2110	111	x	16 379 598,40	17 293 177,00	18 613 177,00	x
заработная плата	2111	111	211	16 294 698,40	17 208 277,00	18 528 277,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	84 900,00	84 900,00	84 900,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	2120	112	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00			
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	4 920 998,92	5 196 899,66	5 595 539,66	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 920 998,92	5 196 899,66	5 595 539,66	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		162 000,00			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		162 000,00			x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212	321	264	162 000,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	428 740,00	475 540,00	467 490,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	423 140,00	475 540,00	467 490,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	600,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 046 044,95</b>	<b>6 268 383,34</b>	<b>6 761 793,34</b>	<b>x</b>
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					
				0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 594 005,46	3 742 782,67	4 160 424,64	
из них: оплата работ, услуг, всего:			220	3 081 763,08	3 206 045,90	3 587 186,80	
услуги связи	2641	244	221	68 256,00	68 256,00	68 256,00	
транспортные услуги	2642	244	222	16 000,00	15 000,00	15 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	225 168,72	231 929,46	238 887,36	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	955 859,40	1 086 676,40	960 859,40	
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 812 242,26	1 799 947,34	2 259 947,34	
страхование	2646	244	227	4 236,70	4 236,70	4 236,70	
поступление нефинансовых активов, всего			300	512 242,38	536 736,77	573 237,84	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	12 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	500 242,38	536 736,77	573 237,84	
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					
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		2 452 039,49	2 525 600,67	2 601 368,70	
в том числе: коммунальные услуги	2661	247	223	2 452 039,49	2 525 600,67	2 601 368,70	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	0,00			x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	х		6 046 044,95	6 268 383,34	6 761 793,34	
1.1	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) <sup>12</sup>	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		450 000,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	450 000,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		5 596 044,95	6 268 383,34	6 761 793,34	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2 578 765,49	2 965 886,15	2 885 296,15	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		2 578 765,49	2 965 886,15	2 885 296,15	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них:	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них:	26430.1	х					
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	х					
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		3 017 279,46	3 302 497,19	3 876 497,19	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них:	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		3 017 279,46	3 302 497,19	3 876 497,19	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	х		5 596 044,95	6 268 383,34	6 761 793,34	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
				2021 2022 2023	5 596 044,95	6 268 383,34	6 761 793,34	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)

*О.Н. Сергеева*  
(подпись)

О.Н. Сергеева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Е.П. Непрасова*  
(подпись)

Е.П. Непрасова  
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

экономист  
(должность)

*О.Л. Артемьева*  
(фамилия, инициалы)

37-93-93  
(телефон)

20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОМС "Управление культуры"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

*С.В. Казанцева*  
(подпись)

С.В. Казанцева  
(расшифровка подписи)

20 21 г.

