

(наименование должности уполномоченного лица)

Утверждаю  
Директор

МБУК Дом культуры п. Затеречный

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Манууров В.В.

(подпись) МБУК Затеречный (рашифровка подписи)

20 \_\_\_\_ год



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 " 09 " января 20 20 г.<sup>2</sup>

Коды

Дата

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Отдел культуры администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края

Глава БК

ИНН

КПП

Учреждение МБУК ДК Затеречный<sup>3</sup>

Единица измерения: руб.

073Z6189

2614018910

261401001

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> | на 20 20 г текущий финансовый год | Сумма                                 |                                       | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|  |            |  |                                |                                   | на 20 21 первый год планового периода | на 20 22 второй год планового периода |                                |
| I  | 2          | 3  | 4                              | 5                                 | 6                                     | 7                                     | 8                              |
| 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                              | 9 272 490,00                      | 9 207 490,00                          | 9 207 490,00                          |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>  | 1000       |  |                                |                                   |                                       |                                       |                                |
| в том числе:   | 1100       | 120  |                                |                                   |                                       |                                       |                                |
| доходы от собственности, всего   | 1110       |  |                                |                                   |                                       |                                       |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200       | 130  |                                | 9 112 490,00                      | 9 112 490,00                          | 9 112 490,00                          |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                   |                                       |                                       |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130  |                                |                                   |                                       |                                       |                                |
| доходы от оказания платных услуг   | 1300       | 140  |                                | 95 000,00                         | 95 000,00                             | 95 000,00                             |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1310       | 140  |                                |                                   |                                       |                                       |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                   |                                       |                                       |                                |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                             |   |                                    |                                |
|--|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|
|  |             |  |                                | на 20 20 г текущий финансовый год | на 20 21 г первый год планового периода | 20 22 второй год планового периода | за пределами планового периода |
|  | 2           | 3  | 4                              | 5                                 | 6                                       | 7                                  | 8                              |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400        | 150  |                                |                                   |   |                                    |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                   |   |                                    |                                |
| прочие доходы, всего   | 1500        | 180  |                                | 65 000,00                         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                           |
| в том числе:   |             |  |                                |                                   |   |                                    |                                |
| целевые субсидии   | 1510        | 180  |                                | 65 000,00                         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 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                              |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>   |                                | 9 272 490,00                      | 9 207 490,00                            | 9 207 490,00                       |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                   |   |                                    |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x  |                                | 8 040 482,90                      | 8 040 482,90                            | 8 040 482,90                       | x                              |
| в том числе:   |             |  |                                |                                   |   |                                    |                                |
| оплата труда   | 2110        | 111  | 211                            | 6 173 950,00                      | 6 173 950,00                            | 6 173 950,00                       | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112  | 212                            | 2 000,00                          | 2 000,00                                | 2 000,00                           | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130        | 113  | 266                            |                                   |   |                                    |                                |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2140        | 119  | 213                            | 1 864 532,90                      | 1 864 532,90                            | 1 864 532,90                       | x                              |
| в том числе:   |             |  |                                |                                   |   |                                    |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119  | 213                            | 1 864 532,90                      | 1 864 532,90                            | 1 864 532,90                       | x                              |
| на иные выплаты работникам   | 2142        | 119  |                                |                                   |   |                                    | x                              |
| 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                              |
| 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  | 290                            | 66 004,00                         | 66 004,00                               | 66 004,00                          | 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 21 первый год планового периода | 20 22 второй год планового периода |                                |
| из них:  | 2          | 3  | 4                              | 5                                 | 6                                     | 7                                  | 8                              |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851  |                                | 66 004,00                         | 66 004,00                             | 66 004,00                          | X                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320       | 852  |                                |                                   |                                       |                                    | X                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330       | 853  |                                |                                   |                                       |                                    | X                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400       | X  |                                |                                   |                                       |                                    | X                              |
| из них:  |            |  |                                |                                   |                                       |                                    |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2410       | 810  |                                |                                   |                                       |                                    | 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 <sup>7</sup>   | 2600       | X  |                                | 1 166 003,10                      | 1 101 003,10                          | 1 101 003,10                       | X                              |
| в том числе:   |            |  |                                |                                   |                                       |                                    |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610       | 241  |                                |                                   |                                       |                                    |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 2620       | 242  | 221                            | 39 000,00                         | 39 000,00                             | 39 000,00                          |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества  | 2630       | 243  |                                |                                   |                                       |                                    |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640       | 244  |                                |                                   |                                       |                                    |                                |
| из них:  |            |  |                                |                                   |                                       |                                    |                                |
| <b>Коммунальные услуги</b>   |            |  |                                |                                   |                                       |                                    |                                |
| теплоснабжение   |            | 244  | 223.00                         | 290 000,00                        | 290 000,00                            | 290 000,00                         |                                |
| электроснабжение   |            | 244  | 223.10                         |                                   |                                       |                                    |                                |
| водоснабжение  |            | 244  | 223.20                         | 85 000,00                         | 85 000,00                             | 85 000,00                          |                                |
| газоснабжение  |            | 244  | 223.30                         | 6 000,00                          | 6 000,00                              | 6 000,00                           |                                |
| вывоз твердых коммунальных расходов  |            | 244  | 223.40                         | 190 000,00                        | 190 000,00                            | 190 000,00                         |                                |
| иные коммунальные услуги   |            | 244  | 223.50                         | 9 000,00                          | 9 000,00                              | 9 000,00                           |                                |
| <b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>  |            | 244  | 225.00                         | 188 000,00                        | 128 000,00                            | 128 000,00                         |                                |
| техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации  |            | 244  | 225.10                         | 28 000,00                         | 28 000,00                             | 28 000,00                          |                                |
| техническое обслуживание приборов учета энергии и энергоресурсов   |            | 244  | 225.20                         | 19 000,00                         | 19 000,00                             | 19 000,00                          |                                |
| техническое обслуживание и технический осмотр автомобильного транспорта  |            | 244  | 225.30                         | 13 000,00                         | 13 000,00                             | 13 000,00                          |                                |
| аккарционная обработка   |            | 244  | 225.40                         |                                   |                                       |                                    |                                |
| деятельность и дезинсекция   |            | 244  | 225.50                         |                                   |                                       |                                    |                                |
| прочие расходы не отнесенные к другим расходам   |            | 244  | 225.60                         | 128 000,00                        | 68 000,00                             | 68 000,00                          |                                |
| <b>Прочие работы и услуги</b>  |            | 244  | 226.00                         | 188 503,10                        | 188 503,10                            | 188 503,10                         |                                |
| мед.осмотр, диспансеризация, предрейсовые осмотры  |            | 244  | 226.10                         | 25 000,00                         | 25 000,00                             | 25 000,00                          |                                |
| услуги по охране   |            | 244  | 226.20                         | 17 500,00                         | 17 500,00                             | 17 500,00                          |                                |
| прочие расходы, не отнесенные к другим   |            | 244  | 226.30                         | 146 003,10                        | 146 003,10                            | 146 003,10                         |                                |

| 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 21 первый год планового периода | 20 22 второй год планового периода |   |                                |
|  | 2           | 3  | 4                              | 5                                 | 6                                     | 7                                  | 8 |                                |
| Страхование  |             | 244  | 227                            | 5 500,00                          | 5 500,00                              | 5 500,00                           |   |                                |
| Увеличение стоимости основных средств  |             | 244  | 310                            | 43 500,00                         | 38 500,00                             | 38 500,00                          |   |                                |
| Увеличение стоимости ГСМ   |             | 244  | 343                            | 206 500,00                        | 206 500,00                            | 206 500,00                         |   |                                |
| Увеличение стоимости строительных материалов   |             | 244  | 344                            | 15 000,00                         | 15 000,00                             | 15 000,00                          |   |                                |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря   |             | 244  | 345                            | 5 000,00                          | 5 000,00                              | 5 000,00                           |   |                                |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650        | 244  | 346                            | 185 000,00                        | 185 000,00                            | 185 000,00                         |   |                                |
| в том числе:   |             | 400  |                                |                                   |                                       |                                    |   |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями  | 2651        | 406  |                                |                                   |                                       |                                    |   |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями                           | 2652        | 407  |                                |                                   |                                       |                                    |   |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>  | <b>3000</b> | <b>100</b>   |                                |                                   |                                       |                                    | x |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                   |                                       |                                    |   |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>  | 3010        |  |                                |                                   |                                       |                                    | x |                                |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>  | 3020        |  |                                |                                   |                                       |                                    | x |                                |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>  | 3030        |  |                                |                                   |                                       |                                    | x |                                |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>  | <b>4000</b> | <b>x</b>   |                                |                                   |                                       |                                    | x |                                |
| 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 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) | 8 |                                |
| 1       | 2   | 3            | 4                  | 5                                    | 6  | 7  | 8 |                                |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>  | <b>26000</b> | x                  | 1 166 003,10                         | 1 101 003,10                               | 1 101 003,10                               |   |                                |
|         | 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     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26300        | 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 <sup>15</sup>  | 26400        | x                  | 1 166 003,10                         | 1 101 003,10                               | 1 101 003,10                               |   |                                |
| 1.4.1   | в том числе:  | 26410        | x                  |                                      |  |  |   |                                |
|         | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |              |                    |                                      |  |  |   |                                |
|         | в том числе:  |              |                    |                                      |  |  |   |                                |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | x                  | 1 071 003,10                         | 1 006 003,10                               | 1 006 003,10                               |   |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 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                  |                                      |  |  |   |                                |
|         | 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                  |                                      |  |  |   |                                |
| 1.4.4   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | x                  | 95 000,00                            | 95 000,00                                  | 95 000,00                                  |   |                                |

