



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 10 " 02 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации Ажжре-Сургутского городского округа

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "ДК "Сургутский"
 Единица измерения: руб.

Коды	10.02.2021
Дата	10.02.2021
по Сводному реестру	32305638
глава по БК	913
по Сводному реестру	323У0976
ИНН	4201008985
КПП	424601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года (Зли-3348,27 4-419,96) 5	0001	x	x	3768,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		11856350,00	11606850,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		72600,00	72600,00	72600,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	11291350,00	11588950,00	11046730,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11468750,00	11766350,00	11224150,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг		1230	130	131	177400,00	177400,00	177400,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140						
в том числе:		1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150		315000,00	320900,00	310100,00		
в том числе:		1410	150	152	215000,00	220900,00	210100,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные пожертвования		1430	150	155	100000,00	100000,00	100000,00		
прочие доходы, всего		1500	180						
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего		1900			0,00				
в том числе:									
прочие поступления, всего 6		1980	x		0,00				
из них:									
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510						x
Расходы, всего		2000	x		11860118,23	12159850,00	11605850,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	x		8944800,00	9176800,00	8753800,00		x
в том числе:									
оплата труда		2110	111	211	6864400,00	7042500,00	6717800,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2111	111	266	5600,00	5700,00	5500,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	266	0,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений		2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		2074800,00	2128600,00	2030500,00		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	2074800,00	2128600,00	2030500,00		x
на иные выплаты работникам		2142	119		0,00	0,00	0,00		
лендженсе доводства 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						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2170	134						x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Кол строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за периодами планового периода		
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					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	
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	
иные выплаты населению	2240	360					x	
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			68300,00	70300,00	65900,00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	65600,00	67400,00	64100,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291	1900,00	1900,00	1800,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		292	1000,00	1000,00	0,00	
выплаты за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах" КОСГУ относятся расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов							x	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2331	853		292	1000,00	1000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2332	853		296	0,00			
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	x					x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634						
взносы в международные организации	2440	810						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2450	862						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831						
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	x			2846818,23	2912750,00	1786150,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241						
	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	4	2166218,23	2912750,00	2786150,00		8	
услуги связи	26401	244	221	23100,00	23800,00	22600,00			
коммунальные услуги	26402	244	223	1130950	1861500,00	1770400,00			
арендная плата за пользование имуществом(за искл. зем.уч. и др. обособ. природ. объект.)	26403	244	224	0,00	0,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	26404	244	225	215600,00	219900,00	212100,00			
прочие работы, услуги	26405	244	226	389100,00	395700,00	383700,00			
страховые	26406	244	227	5700,00	5900,00	5600,00			
работы, услуги для целей капитализации	26407	244	228	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств	26408	244	310	31800,00	31800,00	31800,00			
увеличение стоимости продовольствия	26409	244	342	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости ГСМ	26410	244	343	117000,00	120300,00	114400,00			
увеличение стоимости строительных материалов	26411	244	344	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости иного инвентаря	26412	244	345	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26413	244	346	252968,23	253850,00	245550,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26414	244	349	0,00	0,00	0,00			
транспортирные услуги	26415	244	222	0,00	0,00	0,00			
закупка энергетических ресурсов (коммунальные услуги)	26400	247	223	680600,00					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственным(и) муниципальным(и) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным(и) муниципальным(и) учреждениями	2652	407							
выплата, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100		0,00					
в том числе:									
налог на прибыль ⁶	3010			0,00					
налог на добавленную стоимость ⁷	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								
прочие выплаты, всего ⁹	4000	X							
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		2846818,23	2912750,00	2786150,00		
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. 1632, № 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		0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁰¹	26310	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1			0,00	0,00	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	26320	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		2846818,23	2912750,00	2786150,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		2282769,96	2346150,00	2230350,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x		2282769,96	2346150,00	2230350,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x		0,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁰¹	26420	x		215000,00	220900,00	210100,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	x		215000,00	220900,00	210100,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них ¹⁰¹	26422	x		0,00	0,00	0,00		
		26430	x		0,00	0,00	0,00		
		26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации 10 1	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	в том числе:	26440	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26441	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26442	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:	26450	x		349048,27	345700,00	345700,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10 1:	26451	x		349048,27	345700,00	345700,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26452	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26500	x		2846818,23	2912750,00	2786150,00	
		26510		2021				
				2022	2846818,23			
				2023		2912750,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(подпись) _____
Исполнитель
(подпись) _____

Директор МКУ "ЦВУХОУК"
(подпись) _____
главный специалист
(подпись) _____

Бакулина Л.В.
(расшифровка подписи)
Войнова Е.К.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры
(наименование должности, наименование и дата органа-учредителя)
(подпись) _____
Мершина И.Л.
(расшифровка подписи)

№ 10 " 02 20 21 г.