

РК

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация КГО

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Э.В. Мисти

(подпись) (расшифровка подписи)

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.

(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹⁾)от "19" ЯНВАРЯ 20 21 г. ²⁾

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация Качканарского городского округа

Учреждение Автономное учреждение Качканарского городского округа "Дворец культуры"

Единица измерения руб

Коды
Дата 19.01.21
по Сводному реестру глава по БК 901
по Сводному реестру ИНН 6615013005
КПП 668101001
по ОКЕИ 383

Раздел 1.1. Поступления и выплаты (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			34 545 000,00	31 545 000	30 545 000	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00			
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	34 545 000,00	31 545 000	30 545 000	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 545 000,00	31 545 000	30 545 000	
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00			
иные безвозмездные денежные поступления от физических и юридических лиц		150	155				
Расходы, всего	2000	х	200	34 545 000,00	31 545 000	30 545 000	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	30 048 077,00	27 438 604	26 568 780	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	23 078 400,00	21 074 196	20 406 129	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	0,00	0	0	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 969 677,00	6 364 408	6 162 651	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 969 677,00	6 364 408	6 162 651	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0	0	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293,295		0	0	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷⁾	2600	х	220	4 496 923,00	4 106 396	3 976 220	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	4 496 923,00	4 106 396	3 976 220	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	0,00	0	0	
транспортные услуги	2640	244	222	7 000,00	6 392	6 189	
коммунальные услуги	2640	247	223	3 447 239,00	3 147 870	3 048 080	
коммунальные услуги	2640	244	223	135 385,00	123 628	119 709	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	214 199,00	195 597	189 397	
прочие работы, услуги	2640	244	226	217 100,00	198 246	191 962	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	0	0	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медицинских материалов	2640	244	341	0,00	0	0	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	64 500,00	58 899	57 031	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	23 500,00	21 459	20 779	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	240 000,00	219 158	212 210	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	148 000,00	135 147	130 863	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной	2640	244	353	0,00	0	0	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸⁾	3000	100		0,00	0	0	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸⁾	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸⁾	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸⁾	3030	180	189	0,00	0	0	х
Прочие выплаты, всего ⁹⁾	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 1.2. Поступления и выплаты (субсидии на иные цели)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130				
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131				
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
иные безвозмездные денежные поступления от физических и юридических лиц		150	155				
Расходы, всего	2000	х	200	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	0,00	0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293,295	0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	0,00	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	247	223	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медицинских материалов	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной	2640	244	353	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 1.3. Поступления и выплаты (поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	315 413,78	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			6 984 206,50	6 899 620,00	6 899 620,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	4 933 853,00	5 599 620,00	5 599 620,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	4 933 853,00	5 599 620,00	5 599 620,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	300 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
иные безвозмездные денежные поступления от физических и юридических лиц		150	155	300 000,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		450 353,50	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	450 353,50	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	200	7 112 604,28	6 692 631,00	6 692 631,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	2 704 230,00	2 704 231,00	2 704 231,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	2 030 899,00	2 030 899,00	2 030 899,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	613 331,00	613 331,00	613 331,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	613 331,00	613 331,00	613 331,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293,295	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	4 408 374,28	3 988 401,00	3 988 401,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	4 408 374,28	3 988 401,00	3 988 401,00	
из них:					0,00	0,00	
услуги связи	2640	244	221	171 083,00	171 083,00	171 083,00	
транспортные услуги	2640	244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
коммунальные услуги	2640	247	223	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	209 410,00	209 410,00	209 410,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	2 822 457,00	2 822 457,00	2 822 457,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	400 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медицинских материалов	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	74 000,00	74 000,00	74 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	417 674,28	417 673,00	417 673,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	139 000,00	119 028,00	119 028,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640	244	353	14 750,00	14 750,00	14 750,00	
				0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-187 016,00	-206 989,00	-206 989,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010				0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	-187 016,00	-206 989,00	-206 989,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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)	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, всего¹¹	26000	x		8 905 296,78	8 094 797,00	7 964 621,00		
	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) ¹²	26100	x		75 300,00	0	0		
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		3 078 367,78	3158299	3131832		
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		3 786 629,00	0	0		
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	0	0	0		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} ;								
	из них	26310.1			0	0	0		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	3 786 629,00	0	0		
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	26400	x		1 965 000,00	4936498	4832789		
1.4.1	в том числе:	26410	x		0	3271498	3167789		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		0	0	0		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0	0	0		
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0	0	0		
1.4.2.2	в том числе:	26421	x		0	0	0		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} ;								
	из них	26321.1			0	0	0		
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0	0	0		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0	0	0		
	в том числе:								
	из них	26430.1			0	0	0		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	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)	на 20 24 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0	0	0		
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0	0	0		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0	0	0		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 965 000,00	1665000	1665000		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0				
	из них ^{10 1} :								
		26451.1			0				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 965 000,00	1665000	1665000		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		0				
2	в том числе по году начала закупки:	26510			0				
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		5 043 367,78	8 094 797,00	7 964 621,00		
3	в том числе по году начала закупки:	26610			5 043 367,78	8 094 797,00	7 964 621,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Э.В. Масти
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
Директор _____
(должность) _____

Исполнитель _____ Экономист _____ Т.Н. Каравасва
(подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
"13" сентября 2021 г. _____ (телефон)

СОГЛАСОВАНО

_____ (подпись) _____
наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя
"13" сентября 2021 г. _____ (расшифровка подписи)