

Утверждаю

 Исполняющий обязанности директора
 (наименование должности уполномоченного лица)

 МБУ ГДК "Родина"
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

 Коробков Е.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 30 " _____ декабря 20 20 _____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 20 21 плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)**

от " 30 " _____ декабря 20 20 _____ г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение Городской дом культуры "Родина"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6501055146
КПП	650101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х				
2	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
3	Доходы, всего:	1000		<i>100</i>	131 207 556,13	125 940 893,00	124 129 303,00	
	в том числе:							
3.1	доходы от собственности, всего	1100	120		761 998,84	700 000,00	700 000,00	
3.2	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	<i>130</i>	115 700 057,29	123 733 870,00	120 581 780,00	
	из них:							

1	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
2	3	4	5	6	7	8	9	
-	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	112 477 770,00	120 668 870,00	117 516 780,00	
-	доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130		3 222 287,29	3 065 000,00	3 065 000,00	
3.3	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
3.4	доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе гранты, пожертвования), всего	1400	150					
3.5	прочие доходы, всего	1500	180		14 745 500,00	1 552 000,00	2 892 500,00	
	в том числе:							
-	целевые субсидии	1510	180		14 745 500,00	1 552 000,00	2 892 500,00	
-	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
3.6	доходы от операций с активами, всего	1900						
	в том числе:							
-	прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
	из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
4	Расходы, всего	2000	x	200	131 251 214,00	125 985 870,00	124 174 280,00	
	в том числе:							
4.1	на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	84 782 600,00	92 527 700,00	93 716 200,00	x
	из них:							
4.1.1	оплата труда	2110	111	211/42004	62 937 800,00	62 937 800,00	62 937 800,00	x
	оплата труда (47777)		111	211/47777	0,00	2 504 900,00	651 300,00	x
	оплата труда (45555)		111	211/45555	0,00	2 292 500,00	4 797 400,00	x
	оплата труда (22300)		111	211/22300	450 000,00	500 000,00	500 000,00	x
			111	211/50000	1 300 000,00	1 500 000,00	1 840 500,00	x
4.1.2	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		1 051 100,00	2 285 000,00	2 285 000,00	x
	из них:							
-	проезд в отпуск		112	212/42063	541 100,00	1 775 000,00	1 775 000,00	x
-	прочие выплаты		112	212/40000	430 000,00	430 000,00	430 000,00	x
-	прочие выплаты (22300)		112	212/22300	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
4.1.3	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 043 700,00	20 507 500,00	20 704 200,00	x
	из них:							
	на выплаты по оплате труда	2141	119	213/42004	18 907 700,00	18 907 700,00	18 907 700,00	x
	на выплаты по оплате труда (47777)		119	213/47777	0,00	756 500,00	196 700,00	x
	на выплаты по оплате труда (45555)		119	213/45555	0,00	692 300,00	1 448 800,00	x

1	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
2	3	4	5	6	7	8	9	
	на выплаты по оплате труда (22300)		119	213/22300	136 000,00	151 000,00	151 000,00	x
	в том числе:							
4.2.1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего	2210	320					x
	из них:							
-	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
4.2.2	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
4.3	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291/40000	356 000,00	356 000,00	356 000,00	x
	из них:							
4.3.1	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291/40000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
4.3.2	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291/40000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
4.3.3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291/22300	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
4.4	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	46 112 614,00	33 102 170,00	30 102 080,00	
	в том числе:							
4.4.1	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
4.4.2	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	46 112 614,00	33 102 170,00	30 102 080,00	
-	услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа		247	223/42001	533 000,00	533 000,00	533 000,00	
-	услуги предоставления электроэнергии		247	223/42002	541 080,00	541 080,00	541 080,00	
-	услуги холодного водоснабжения и канализации		244	223/42003	33 690,00	33 690,00	33 600,00	
-	услуги связи		244	221/40000	192 000,00	192 000,00	192 000,00	
-	приобретение горюче-смазочных материалов		244	340/42064	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
-	приобретение материальных запасов		244	340/40000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
-	работы и услуги по содержанию имущества		244	225/40000	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
-	приобретение основных средств		244	310/40000	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
-	прочие работы, услуги		244	226/40000	3 863 800,00	3 863 800,00	3 863 800,00	
-	прочие работы, услуги		244	49999	21 941 600,00	22 652 600,00	18 652 600,00	
-	прочие работы, услуги		245	226/22310	27,26	0,00	0,00	
-	прочие работы, услуги		244	226/22300	2 506 287,29	2 284 000,00	2 284 000,00	
-	прочие работы, услуги		244	226/22330	761 998,84	700 000,00	700 000,00	
-	прочие работы, услуги		245	226/22380	43 630,61	0,00	0,00	
-	прочие работы, услуги для организации проведения общественно-значимых мероприятий		244	42026	0,00	0,00	0,00	
-	целевые субсидии		244	50000	13 445 500,00	52 000,00	1 052 000,00	

1	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.4.3	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
-	в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
-	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
5	Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-44 977,00	-44 977,00	-44 977,00	x
	в том числе:							
5.1	налог на прибыль ⁸	3010			-44 977,00	-44 977,00	-44 977,00	x
5.2	налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
5.3	прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
6	Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
	из них:	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль,

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ,

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.