

Утверждаю
 Исполняющий обязанности директора
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МБУ ГДК "Родина"
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 Коробков Е.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 30 " декабря 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 20 22 и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)**

от " 30 " декабря 20 21 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.

Дата	30.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6501055146
КПП	650101001
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	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>	124 801 953,99	122 641 023,00	122 653 623,00	
	в том числе:							
3.1	доходы от собственности, всего	1100	120		943 621,30	700 000,00	700 000,00	
3.2	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	<i>130</i>	121 744 532,69	120 093 500,00	120 079 200,00	
	из них:							

1	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
2	3	4	5	6	7	8	9	
-	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	118 164 500,00	117 093 500,00	117 079 200,00	
-	доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130		3 580 032,69	3 000 000,00	3 000 000,00	
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		2 113 800,00	1 892 500,00	1 919 400,00	
	в том числе:							
-	целевые субсидии	1510	180		2 113 800,00	1 892 500,00	1 919 400,00	
-	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	124 484 053,99	122 250 500,00	122 255 400,00	
	в том числе:							
4.1	на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	91 947 300,00	91 786 300,00	91 771 300,00	x
	из них:							
4.1.1	оплата труда	2110	111	211/42004	68 501 500,00	68 501 500,00	68 501 500,00	x
	оплата труда (47777)		111	211/47777	0,00	0,00	0,00	x
	оплата труда (45555)		111	211/45555	0,00	0,00	0,00	x
	оплата труда (22300)		111	211/22300	450 000,00	450 000,00	450 000,00	x
			111	211/50000	1 380 000,00	1 405 000,00	1 420 000,00	x
4.1.2	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		986 000,00	800 000,00	770 000,00	x
	из них:							
-	проезд в отпуск		112	212/42063	810 000,00	720 000,00	690 000,00	x
-	прочие выплаты		112	212/40000	96 000,00	0,00	0,00	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		20 629 800,00	20 629 800,00	20 629 800,00	x
	из них:							
	на выплаты по оплате труда	2141	119	213/42004	20 493 800,00	20 493 800,00	20 493 800,00	x
	на выплаты по оплате труда (47777)		119	213/47777	0,00	0,00	0,00	x
	на выплаты по оплате труда (45555)		119	213/45555	0,00	0,00	0,00	x

1	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
2	3	4	5	6	7	8	9	
	на выплаты по оплате труда (22300)		119	213/22300	136 000,00	136 000,00	136 000,00	x
	в том числе:		119	213/50000	420 000,00	435 500,00	443 200,00	
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	430 000,00	327 900,00	327 900,00	x
	из них:							
4.3.1	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291/40000	271 900,00	271 900,00	271 900,00	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	32 106 753,99	30 136 300,00	30 156 200,00	
	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	32 106 753,99	30 136 300,00	30 156 200,00	
-	услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа		247	223/42001	552 000,00	568 800,00	596 900,00	
-	услуги предоставления электроэнергии		247	223/42002	535 000,00	535 000,00	535 000,00	
-	услуги холодного водоснабжения и канализации		244	223/42003	31 000,00	31 700,00	32 400,00	
-	услуги связи		244	221/40000	192 000,00	192 000,00	192 000,00	
-	приобретение горюче-смазочных материалов		244	340/42064	127 800,00	127 800,00	127 800,00	
-	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	4 552 000,00	4 149 500,00	4 136 400,00	
-	прочие работы, услуги		244	49999	19 795 500,00	19 295 500,00	19 295 500,00	
-	прочие работы, услуги		244	226/22300	2 820 374,82	2 284 000,00	2 284 000,00	
-	прочие работы, услуги		244	226/22330	943 621,30	700 000,00	700 000,00	
-	прочие работы, услуги		244	226/22310	27,26	0,00	0,00	
-	прочие работы, услуги		244	226/22380	43 630,61	0,00	0,00	
-	прочие работы, услуги для организации проведения общественно-значимых мероприятий		245	42026	0,00	0,00	0,00	
-	целевые субсидии		244	50000	313 800,00	52 000,00	56 200,00	

1	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами 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, налог на добавленную

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 иных аналитических

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 (микрозаймов), а также за

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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, услуг" Пла

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.

