

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

АУК "ДК "Нефтяник" города Радужный

(наименование учредителя (учреждения))

Н.В. Носачева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 05 " февраля 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.

(на 20 21 новый период 20 22 и 20 23 годов ¹)

от " 05 " февраля 20 21 г.⁴

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный

Учреждение АУК "ДК "Нефтяник" города Радужный

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

8609015939

КПП

860901001

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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 ²	0001	x	x	983 500,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	73 111 700,00	72 474 300,00	72 817 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего (08.02.00)	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего (08.02.00)	1200	130		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131				
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:	1210	130	131	69 885 700,00	69 972 700,00	70 329 700,00	
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (20.24.01)	1220	130		67 294 000,00	67 294 000,00	67 294 000,00	
Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городе Радужный на 2021-2025 годы и на период до 2030 года" (АУК "Дворец культуры "Нефтяник") 08.17.08	1220	130		1 142 300,00	1 359 000,00	1 359 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городе Радужный на 2021-2025 годы и на период до 2030 года" (АУК "Дворец культуры "Нефтяник") (08.17.08)	1220	130		36 400,00	119 700,00	119 700,00	
Субсидия на реализацию мероприятий отдельных категорий граждан муниципальной программы "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городе Радужный на 2021-2025 годы и на период до 2030 года" (АУК "Дворец культуры "Нефтяник") (08.17.08)	1220	130		226 000,00	526 000,00	526 000,00	
Субсидия на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно (АУК ДК "Нефтяник") (14.02.29)	1220	130		1 187 000,00	674 000,00	1 031 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие доходы, всего	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
и т.д. расшифровать	1230	130	131				
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00	0,00	0,00	
Добровольные пожертвования от физических и юридических лиц мероприятие (08.02.00)	1400	150	155	0,00	0,00	0,00	
Добровольные пожертвования от физических и юридических лиц мероприятие	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:							
целевые субсидии:	1510	180	180	1 426 000,00	701 600,00	687 900,00	
Иная целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Профилактика правонарушений, терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" (АУК "ДК "Нефтяник") (02.01.01)	1510	180	180	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иная целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Профилактика правонарушений, терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" (АУК "ДК "Нефтяник") (02.01.01)	1510	180	180	0,00	2 000,00	2 000,00	
Иная целевая субсидия на исполнение муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" (03.01.01)	1510	180	180	292 200,00	62 000,00	48 300,00	
Иная целевая субсидия на исполнение муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" (03.01.01)	1510	180	180	3 000,00	3 000,00	3 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
Иная целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие гражданского общества города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" (АУК "ДК "Нефтяник")	1510	180	180	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Иная целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" (08.18.01)	1510	180	180	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Иная целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" (08.18.01)	1510	180	180	200 400,00	200 400,00	200 400,00	
Иная целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" (08.18.01)	1510	180	180	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Реализация мероприятий муниципальной программы "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" (АУК "ДК "Нефтяник") (07.15.05)	1510	180	180	4 200,00	4 200,00	4 200,00	
Иная целевая субсидия на исполнение муниципальной программы "Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" (10.02.01)	1510	180	180	496 200,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		74 095 200,37	72 474 300,00	72 817 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	41 687 000,00	41 787 000,00	41 787 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	100 000,00	0,00	0,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме всего		112	212	0,00	0,00	0,00	
оплата льготного проезда	2111	112	214	1 187 000,00	674 000,00	1 031 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	32 610,00			x
прочие работы, услуги		113	226	0,00	30 000,00	30 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 536 000,00	12 536 000,00	12 536 000,00	x
в том числе:	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	12 536 000,00	12 536 000,00	12 536 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	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	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	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	2230	350	296				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		360	296	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 088 100,00	2 088 100,00	2 088 100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 064 000,00	2 064 000,00	2 064 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	6 100,00	6 100,00	6 100,00	x
другие экономические санкции	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		16 464 490,37	15 359 200,00	15 345 500,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		16 464 490,37	15 359 200,00	15 345 500,00	
из них:							
услуги связи		244	221	216 760,00	112 000,00	112 000,00	
транспортные услуги		244	222	397 400,00	397 400,00	397 400,00	
коммунальные услуги		244	223	200 900,00	200 900,00	200 900,00	
коммунальные услуги		247	223	2 204 300,00	2 204 300,00	2 204 300,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 082 031,00	6 115 500,00	6 101 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества (остаток по мероприятию .)		244	225	544 740,00			
прочие работы, услуги		244	226	4 409 199,00	4 262 100,00	4 262 100,00	
прочие работы, услуги (остаток по мероприятию .)		244	226				
прочие работы, услуги (тип средств 02.03.00)		244	226	110 000,00	0,00	0,00	
страхование		244	227	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
<i>поступления нефинансовых активов</i>		244	300	2 294 160,37	2 062 000,00	2 062 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	546 300,00	162 000,00	162 000,00	
увеличение стоимости основных средств (остаток по мероприятию .)		244	310	148 970,00	0,00	0,00	
поступления нефинансовых активов		244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	132 200,00	132 200,00	132 200,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов):		244	346	708 900,00	508 600,00	508 600,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (остаток по мероприятию)		244	346	179 790,37	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитального вложения		244	347				
другие расходные материалы, предметы снабжения		244	349	568 000,00	898 300,00	898 300,00	
другие расходные материалы, предметы снабжения		244	350	10 000,00	360 900,00	360 900,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями ⁷	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	
	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Исполнитель:
Ведущий экономист
Газизова Айгуль Мунзировна
тел: 8(34668)42-945

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	16 497 100,37	15 359 200,00	15 345 500,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x	148 970,00			
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	6 976 234,47	5 612 500,00	5 598 800,00	
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	9 174 895,90			
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	197 000,00	9 746 700,00	9 746 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Н.В. Носачева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

вед. Экономист
(должность)

А.М. Газизова
(фамилия, инициалы)

(34668)42-945
(телефон)

"05" февраля 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный

(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

(подпись)

Г.А. Голубева

(расшифровка подписи)

"05" февраля 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.