

## План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г. (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов<sup>1</sup>)

от « 16 » декабря 20 21 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры муниципального образования "Город Майкоп"

Учреждение МБУК ГДК "Гигант"  
Единица измерения: руб.

### Раздел 1. Поступления и выплаты

	Дата	
	16.12.2021	
	по Сводному реестру	
	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	0105033229
	КПП	010501001
	по ОКЕИ	383



Утверждаю

Директор

О.А.Терловский

Учредителя (учреждения)

О.А.Терловский

(расшифровка подписи)

20 21 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пре-делами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	Х	Х	250245,89	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	Х	Х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	<b>31135547,06</b>	<b>29532700,00</b>	<b>30193800,00</b>	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	30912767,06	29329300,00	29985500,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пре-делами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования; создавшего учреждение	1210	130	131	30312767,06	28729300,00	29385500,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО	1300	140						
В том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
В том числе:	1400	150		222780,00	203400,00	208300,00		
целевые субсидии	1410	150		222780,00	203400,00	208300,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00		
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
В том числе:								
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО	1900							
В том числе:								
Прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х	
<b>Расходы, всего</b>								
В том числе:	2000	х		31385792,95	29532700,00	30193800,00		
На выплаты персоналу, всего	2100	х	210	28142890,77	28058300,00	28647000,00	х	
В том числе:								
оплата труда	2110	111	211	21547084,92	21524300,00	21976400,00	х	
прочие выплаты персоналу	2110	111	266	37635,06	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу	2110	112	266	280,00	1200,00	1200,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (проезд)	2120	112	214	0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (жкх)	2120	112	214	42500,00	32500,00	32500,00	X
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6508965,81	6500300,00	6636900,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					X
на иные выплаты работникам	2142	119	265	6424,98			X
денежное довольствие 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
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	50811,60	47700,00	47700,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
из них:	2	3	4	5	6	7	8
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	38744,00	45700,00	45700,00	Х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	Х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	4655,66	2000,00	2000,00	Х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	7411,94	0,00	0,00	Х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2331	831	295	0,00	0,00	0,00	Х
из них:	2400	Х					Х
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	Х		0,00	0,00	0,00	Х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	Х	220	3192090,58	1426700,00	1499100,00	Х
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	2253887,88	1426700,00	1499100,00	
из них:							
услуга связи							
коммунальные услуги	2640	244	221	51336,00	51100,00	51100,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	223	39000,00	16000,00	20000,00	
прочие работы, услуги	2640	244	225	205000,00	165000,00	165000,00	
прочие расходы	2640	244	226	855861,41	190900,00	190900,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	293	0,00	0,00	0,00	
	2640	244	310	568774,47	219700,00	224600,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	344	100000,00	100000,00	100000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	323156,00	100000,00	100000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	110760,00	100000,00	100000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	938202,70	484000,00	547500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10,1</sup>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	X		3192090,58	1426700,00	1499100,00	
	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) <sup>12</sup>	26100	X		0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	X		0,00	0,00	0,00	
1.3.	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	X		0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X		0,00	0,00	
	из них <sup>10,1</sup> :							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26320	X	X				
1.4.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X		3192090,58	1426700,00	1499100,00	
1.4.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X		2402463,79	657000,00	724500,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26411	X		2402463,79	657000,00	724500,00	
1.4.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X					
1.4.2.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X		180000,00	169700,00	174600,00	
1.4.2.1.	из них <sup>10,1</sup> :							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		180000,00	169700,00	174600,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26421.1	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26422	X		0,00	0,00	0,00	
		26430	X		0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10,1</sup>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	из них <sup>10,1</sup> :	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	X		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	26440	X					
1.4.4.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	X					
1.4.5.	За счет прочих источников финансирования	26450	X					
1.4.5.1.	В том числе:							
	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10,1</sup> :	26451	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26452	X		609626,79	600000,00	600000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26500	X		2582463,79	826700,00	899100,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510			2582463,79	826700,00	899100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26600	X		609626,79	600000,00	600000,00	
		26610			609626,79	600000,00	600000,00	

И.о. Руководителя учреждения  
(Уполномоченное лицо учреждения)

И.о. Руководителя (главного бухгалтера)

Экономист 2 категории

« 16 » декабря 20 21 г.

(должность)

М.Д. Брантова

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Ф.М. Зафесова

(расшифровка подписи)

52-09-25

(телефон)

**СОГЛАСОВАНО**

Руководитель Управления культуры муниципального образования "Город Майкоп"

(наименование должности уполномоченного лица органа — уполномоченного лица)

Р.А. Цеева

(расшифровка подписи)

« 16 » декабря 20 21 г.

(подпись)