

Утверждаю
Директор МАУК «ГДК»

(наименование должности уполномоченного лица)



Швиткий А.М.
(расшифровка подписи)
20 21 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 г.
(и плановый период 2022 и 2023 годов)**

Орган осуществляющий

Функции и полномочия

Учредителя

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дворец культуры»

Единица измерения: руб.

	<u>Коды</u>
Дата	
По Сводному реестру	
Глава БК	
По Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
По ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

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
	2	3	4	5	6	7	8
I							
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 019 826,19	0,00	0,00	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет оказания платных услуг				0,00	0,00	0,00	
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду				1 015 790,92			
безвозмездные денежные поступления				4 035,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет оказания платных услуг				0,00			
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду				0,00			
безвозмездные денежные поступления				0,00			
Доходы, всего:	1000	100		54 740 149,23	54 740 149,23	54 740 149,23	468 608,94
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	322 633,68	322 633,68	322 633,68	468 608,94
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		53 231 828,95	53 231 828,95	53 231 828,95	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	49 696 883,95	49 696 883,95	49 696 883,95	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	132	0,00			
доходы от оказания платных услуг							
компенсация затрат учреждения							
доходы по условным арендным платежам							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	135	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
нарушение законодательства о закупках	1310	140	141	0,00			
страховые возмещения							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	143	1 185 686,60	1 185 686,60	1 185 686,60	0
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	985 467,60	985 467,60	985 467,60	0,00
добровольные денежные пожертвования	1430	150	155	100 219,00	100 219,00	100 219,00	0,00

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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
добровольные денежные пожертвования для приобретения (создания) основных средств	1440	150	165	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:				0,00			
доходы от реализации активов		440	172	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			
				0,00			
Расходы, всего	2000	x		54 941 758,43	54 021 932,24	54 021 932,24	414 062,54
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 840 741,44	33 840 741,44	33 840 741,44	11 169,27
в том числе:							
оплата труда	2110	111		25 876 163,94	25 876 163,94	25 876 163,94	7 796,15
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		111	211	24 728 024,00	24 728 024,00	24 728 024,00	
целевые субсидии		111	211	0,00	0,00	0,00	
за счет оказания платных услуг		111	211	1 143 685,00	1 143 685,00	1 143 685,00	
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду		111	211	4 454,94	4 454,94	4 454,94	7 796,15
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (за первые 3 дня временной нетрудоспособности)	2111	111		0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		111	266	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии		111	266	0,00	0,00	0,00	
за счет оказания платных услуг		111	266	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе:	2120	112		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (суточные в командировке)	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (служебный проезд)	2122	112	222	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (расходы на проживание в служебной командировке)	2123	112	226	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (до 3-х лет)	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	

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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 964 577,50	7 964 577,50	7 964 577,50	3 373,12	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 964 577,50	7 964 577,50	7 964 577,50	3 373,12	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		119	213	7 467 863,00	7 467 863,00	7 467 863,00		
целевые субсидии		119	213	0,00	0,00	0,00		
за счет оказания платных услуг		119	213	494 787,00	494 787,00	494 787,00		
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду		119	213	1 927,50	1 927,50	1 927,50	3 373,12	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00		
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00		
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	296	0,00	0,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9 693 760,15	9 593 760,15	9 593 760,15	25 187,61	
из них:								
налог на имущество организаций, в том числе:	2310	851		9 683 200,15	9 583 200,15	9 583 200,15	25 187,61	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2311	851	291	9 415 209,00	9 415 209,00	9 415 209,00		
за счет оказания платных услуг	2312	851	291	250 000,00	150 000,00	150 000,00		
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2313	851	291	17 991,15	17 991,15	17 991,15	25 187,61	
из них:								
земельный налог, в том числе:	2314	851		0,00	0,00	0,00		
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2315	851	291	0,00	0,00	0,00		
за счет оказания платных услуг	2316	851	291	0,00	0,00	0,00		
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2317	851	291	0,00	0,00	0,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10 560,00	10 560,00	10 560,00		

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
	2	3	4	5	6	7	8
I							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2321	852	291	5 220,00	5 220,00	5 220,00	
за счет оказания платных услуг	2322	852	291	5 340,00	5 340,00	5 340,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	
за счет оказания платных услуг	2331	853	292	0,00	0,00	0,00	
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2332	853	292	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления	2333	853	292	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	2334	853		0,00	0,00	0,00	
за счет оказания платных услуг	2335	853	296	0,00	0,00	0,00	
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2336	853	296	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления	2337	853	296	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера	2338	853		0,00	0,00	0,00	
за счет оказания платных услуг	2339	853	297	0,00	0,00	0,00	
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2340	853	297	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления		853	297	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 407 256,84	10 587 430,65	10 587 430,65	377705,66
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	2630	243		0,00	0,00	0,00	0
Прочие работы, услуги	2630	243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x		11 407 256,84	10 587 430,65	10 587 430,65	377 705,66
из них:							
услуги связи		244	221	169 520,92	169 520,92	169 520,92	9 122,40
транспортные услуги		244	222	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	102 301,77	102 301,77	102 301,77	218,82

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
Коммунальные услуги		247	223	4 073 710,06	4 013 710,06	4 013 710,06	63 957,55
Арендная плата		244	224	0,00	0,00	0,00	
Содержание имущества, в т. числе:		244	225	3 251 053,18	3 051 053,18	3 051 053,18	31 449,81
Текущий ремонт		244		0,00			
Прочие работы, услуги		244	226	867 067,02	617 067,02	617 067,02	0,00
страхование		244	227	0,00			
услуги и работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00			
арендная плата за пользование земельными участками		244	229	113 140,64	113 140,64	113 140,64	246,12
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 245 467,60	1 195 467,60	1 195 467,60	150 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1 511 995,65	1 252 169,46	1 252 169,46	122 710,96
Увеличение стоимости материальных запасов для цели капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-818 216,99	-718 216,99	-718 216,99	-54 546,40
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-718 216,99	-618 216,99	-618 216,99	-54 546,40
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ 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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		11 407 256,84	10 587 430,65	10 587 430,65	
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					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
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		5 750 908,19			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	5 750 908,19			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		3 315 127,36	10 587 430,65	10 587 430,65	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 329 659,76	8 080 567,95	8 080 567,95	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		2 329 659,76	8 080 567,95	8 080 567,95	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		985 467,60	985 467,60	985 467,60	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		985 467,60	985 467,60	985 467,60	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		985 467,60	985 467,60	985 467,60	
	из них:	26430.1						

№ 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)	
1	2							8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	3	4	4.1	5	6	7	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26442	x					
1.4.5.1	в том числе:	26450	x		2341221,29	1521395,1	1571395,1	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} из них:	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26452	x		2341221,29	1521395,1	1521395,1	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x					
		26510						
		26600	x		11407256,84	10587430,65	10587430,65	
		26610			11407256,84	10587430,65	10587430,65	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор МАУК "ГДК" (должность) А.М. Швितский (подпись) (реквизиты подписи)

Исполнитель В.М. Димакова (фамилия, инициалы) 46-44-15 (номер телефона)

№ 11 " января 20 21 г.

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

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляется субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации

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 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 26000 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.

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 Федеральными законами.

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 суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

Итого 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 суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

Итого 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 суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

Итого 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 суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.