

Приложение

к Порядку составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения, утвержденному приказом управления по развитию культуры и спорта администрации города Мичуринска от 30.12.2019 г. № 41 (в редакции от 22.06.2020г. №14)



Утверждаю  
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК «ПКиО»

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.В. Сарафанова

(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 20 21 г.

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

от " 25 " января 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя управление по развитию культуры и спорта администрации города Мичуринска

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	25.01.2021
по Сводному реестру	00373
глава по БК	854
по Сводному реестру	Ц0690
ИНН	6827012772
КПП	682701001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
				на 20	21	г.	на 20	22	г.	на 20	23	г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода				
1	2	3	4	5			6		7		8		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1,174,000.42									
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х										
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>18,303,867.52</b>			<b>18,124,000.00</b>		<b>18,124,000.00</b>				
<b>в том числе:</b>													
<b>доходы от собственности, всего</b>	1100	120		515,000.00			515,000.00		515,000.00				
в том числе:													
<i>получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества</i>		120	121	515,000.00			515,000.00		515,000.00				
<i>получаемые в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений</i>	1110												
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	1200	130		17,788,867.52			17,609,000.00		17,609,000.00				
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета города Мичуринска	1210	130	131	10,629,867.52			10,450,000.00		10,450,000.00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Тамбовской области	1220	130	131										
доходы от оказания услуг предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1230		131	7,159,000.00			7,159,000.00		7,159,000.00				
доходы от компенсации расходов по содержанию имущества, не связанная с арендой	1240		134										
доходы от компенсации или возмещения затрат по содержанию имущества, переданного в аренду либо в безвозмездное пользование на основании договора	1250		135										
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	1300	140											
в том числе:													
	1310	140											
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	1400	150	155	0.00									
в том числе													
субсидии на иные цели (на расходы текущего характера)	1410	150	152	0.00									
субсидии на иные цели (на расходы капитального характера)	1411	150	162										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162										
гранты и пожертвования от юридических лиц (Не относящихся к госсектору) (на расходы текущего	1500	150	152										
гранты и пожертвования от юридических лиц (Не относящихся к госсектору) (на расходы	1510	150	162										
гранты и пожертвования от физических лиц (на расходы текущего характера)	1520	150	155										
гранты и пожертвования от физических лиц (на расходы капитального характера)		150	165										
прочие доходы													
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	1900	440		<b>0.00</b>									
в том числе:													
доходы от реализации прочих запасов (макулатуры, лома)		440	446	0.00									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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						
<b>прочие поступления, всего</b>	1980	х											
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>19,477,867.94</b>	<b>18,124,000.00</b>	<b>18,124,000.00</b>							
<b>в том числе:</b>													
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	2100	х		9,405,224.85	10,693,200.62	10,584,427.94	х						
в том числе: оплата труда	2110	111	211	7,196,946.89	8,186,175.60	8,102,632.83	х						
оплата больничного за первые три дня за счет учреждения, выплат при увольнении		111	266	16,000.00	15,999.99	16,000.00	х						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	18,800.00	18,800.00	18,800.00	х						
в том числе: выплата суточных работникам муниципальных учреждений при служебных командировках	2120	112	212	2,800.00	2,800.00	2,800.00	х						
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	2120	112	226	16,000.00	16,000.00	16,000.00	х						
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	2120	112	226				х						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х						
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	2140	119	<b>213</b>	2,173,477.96	2,472,225.03	2,446,995.11	х						
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2,173,477.96	2,472,225.03	2,446,995.11	х						
на иные выплаты работникам	2142	119					х						
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300	850	х	336,404.00	326,904.00	326,904.00	х						
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	333,949.00	324,449.00	324,449.00	х						
транспортный налог, государственная пошлина	2320	852	291	2,455.00	2,455.00	2,455.00	х						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х						
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	2500	х					х						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	х				х						
в том числе: возмещение судебных издержек физическому лицу, в том числе госпошлины		831	296				х						
возмещение судебных издержек юридическому лицу, в том числе госпошлины		831	297				х						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма								
				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					
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>			<b>9,736,239.09</b>	<b>7,103,895.38</b>	<b>7,212,668.06</b>					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			8,168,021.71	5,565,439.92	5,571,840.72					
из них:												
услуги связи	2641	244	221		17,040.00	17,040.00	17,040.00					
транспортные услуги	2642	244	222		25,000.00	25,000.00	25,000.00					
коммунальные услуги	2643	244	223		85,457.87	91,439.92	97,840.72					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225		1,924,796.40	574,796.40	574,796.40					
прочие работы, услуги	2646	244	226		2,384,251.82	1,080,234.00	1,080,234.00					
услуги страхования	2647	244	227		5,000.00	5,000.00	5,000.00					
работы, услуги для целей капитального вложения	2648	244	228		0.00	0.00	0.00					
приобретение основных средств и нефинансовых активов	2649	244	310		2,101,675.62	2,207,129.60	2,207,129.60					
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2650	244	341									
приобретение горюче-смазочных материалов	2652	244	343		195,000.00	195,000.00	195,000.00					
приобретение стройматериалов для проведения ремонта	2653	244	344		500,000.00	500,000.00	500,000.00					
приобретение мягкого инвентаря	2654	244	345		300,000.00	300,000.00	300,000.00					
приобретение прочих (оборотных) запасов	2655	244	346		534,800.00	494,800.00	494,800.00					
приобретение материалов в целях осуществления капитальных вложений	2656	244	347		0.00	0.00	0.00					
приобретение прочих материальных запасов однократного применения	2657	244	349		95,000.00	75,000.00	75,000.00					
Закупка энергетических ресурсов	2658	247	223		1,568,217.38	1,538,455.46	1,640,827.34					
капитальные вложения в объекты 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										
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>			<b>0.00</b>			<b>х</b>				
в том числе:												
налог на прибыль	3010							х				
налог на добавленную стоимость	3020							х				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							х				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>х</b>						<b>х</b>				
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						х				

0.00

0.00

0.00