

СОГЛАСОВАНО

Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа

Руководитель
(должность, подпись) _____
Т. В. Шестопалова
(расшифровка подписи)

« 25 » _____ 2021 г.
(дата согласования документа)

УТВЕРЖДАЮ

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара

"Дом культуры "Чайка"

Директор
(должность, подпись) _____
М.П. _____ Т.М. Сафина
(расшифровка подписи)

« 15 » _____ 2021 г.
(дата утверждения документа)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от " 25 " 04 20 21 г.²

Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара
"Дом культуры "Чайка"

Наименование учреждения _____

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя _____

Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения учреждения
Единица измерения: рублей

443112, Россия, г. Самара, пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 21

Коды	
Дата	25 04 2021
по Сводному реестру глава по БК	36320279 903
по Сводному реестру ИНН	36301300 6313080213
по ОКЕИ (ОКВ)	КПП 631601001 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	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							
Средств, полученных на исполнение текущего финансового года ¹	0001	x	x	4 583 134,30	0,00	0,00	
Средств, полученных на исполнение финансового года ¹	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	x	33 679 080,00	32 438 080,00	32 438 080,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе:							
сдачи имущества в аренду		120	121	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
от иных доходов от собственности		120	129				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32 898 080,00	32 398 080,00	32 398 080,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	29 998 080,00	29 998 080,00	29 998 080,00	
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности по условиям арендных платежей	1220	130	131	2 900 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	135	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1400	150		761 000,00	20 000,00	20 000,00	
целевые субсидии (поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям)	1410	150	152	595 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений (поступления на цели капитальных вложений от сектора)	1420	150	162				
иные безвозмездные целевые поступления (поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц)	1430	150	155	166 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: невыявленные поступления	1510	180	181				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1520	180	182				
иные доходы	1530	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
и т. инх.							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					

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
Расходы, всего	2000	X		38 262 214,30	32 172 380,00	32 172 380,00	X
в том числе:	2100	X		29 212 278,97	24 358 670,00	24 358 670,00	X
в том числе:	2110	111		22 527 139,93	18 784 530,00	18 784 530,00	X
оплата труда			04 00 00	21 949 139,93	18 449 530,00	18 449 530,00	X
			211 - 04 14 48	21 811 200,58	18 349 530,00	18 349 530,00	X
			211 - 04 24 48	0,00			X
			266 - 04 14 62	137 939,35	100 000,00	100 000,00	X
			02 00 00	578 000,00	335 000,00	335 000,00	X
			211 - 02 01 00	578 000,00	335 000,00	335 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		26 000,00	26 000,00	26 000,00	X
			04 00 00				X
			266 - 04 15 12				X
			02 00 00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	X
			266 - 02 01 00				X
			226 - 02 01 00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	X
			212 - 02 01 00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных плановых заданий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 659 139,04	5 548 140,00	5 548 140,00	X
	2141	119		6 659 139,04	5 548 140,00	5 548 140,00	X
в том числе:			04 00 00				X
			213 - 04 14 50	6 486 999,04	5 448 280,00	5 448 280,00	X
			213 - 04 24 50	0,00			X
			02 00 00	172 140,00	99 860,00	99 860,00	X
			213 - 02 01 00	172 140,00	99 860,00	99 860,00	X
иные выплаты женщинам-служащим и сотрудникам, исполнившим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы и обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:							X
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2300	300					X
в том числе:							X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2310	320					X
из них:							X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2311	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств stipendияльного фонда	2320	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники и также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2330	350					X
иные выплаты населению	2340	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		598 000,00	545 000,00	545 000,00	X
из них:							X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		541 000,00	541 000,00	541 000,00	X
			291 - 04 14 63	531 000,00	531 000,00	531 000,00	X
			291 - 02 01 00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
I	2	3	4	5	6	7	8
иные платежи (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291 - 04.14.03	5 000,00	2 000,00	2 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 - 02.01.00	3 000,00	0,00	0,00	X
			291 - 04.14.03	52 000,00	2 000,00	2 000,00	X
			295 - 04.14.07				X
			295 - 02.01.00				X
			296 - 02.01.00				X
			297 - 02.01.00				X
			292 - 02.01.00	50 000,00	2 000,00	2 000,00	X
		X	292 - 02.02.00	2 000,00			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иными некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в межмуниципальные организации	2450	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	225 - 04.14.55				X
		X	225 - 02.01.00				X
исполнение служебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения ⁷	2520	831	296 - 02.01.00	8 451 935,33	7 268 710,00	7 268 710,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241		0,00	0,00	0,00	
		243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	344/247					
из них:							
услуги связи			04.00.00				
транспортные расходы			221 - 04.14.31	230 893,35	228 800,00	228 800,00	
коммунальные услуги			222 - 04.14.32				
прочая плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами			223 - 04.14.33	4 436 186,05	4 300 000,00	4 300 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества (без учета капитального и текущего ремонта)			224 - 04.14.54				
прочие работы, услуги			225 - 04.14.55	586 070,00	586 070,00	586 070,00	
страхование			226 - 04.14.58	127 700,00	124 700,00	124 700,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений			228 - 04.14.60				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, примененных в медицинских целях			340 - 04.14.72				
увеличение стоимости продуктов питания			340 - 04.14.73				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			340 - 04.14.74	12 509,75			
увеличение стоимости строительных материалов			340 - 04.14.75				
увеличение стоимости вывозного инвентаря			340 - 04.14.76				
увеличение стоимости прочих материальных запасов			340 - 04.14.77	62 084,17	62 000,00	62 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов оплодотворенного проионения			340 - 04.14.78				

Наименование показателя	2	3	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
				5	6	7	

¹ В случае утверждения за года (рецидива) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подлинника Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1 000 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1 000 - 1900 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2 000 - 2652 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджета;

по строкам 3 000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируется уплатить налоги, уменьшающие сумму остатков налогов, уплаченных в текущем финансовом году, а также на дополнительный доход для

отдельных видов деятельности;

по строкам 4 000 - 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 Перечнем применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 2/03 (оригентирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды аналитических показателей, в случае, если Перечнем органов - учреждений предусмотрено указание деловых

деловых. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного (ую) подразделения указывается по началу 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 (всего завершения отчетного финансового года

⁵ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного (ую) подразделения указывается по началу 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 (всего завершения отчетного финансового года

⁶ Показатели выданы по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащие детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁷ Показатели отражаются со знаком "минус"

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных во исполнение текущего финансового года, предоставленных во исполнение автоматизированными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного (ую) подразделения указывается по началу 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 (всего завершения отчетного финансового года

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰⁾	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	4 1	5	6	7	8				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х									
	в том числе:											
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х									
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴⁾	26442	х									
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 395 427,01	1 967 140,00	1 967 140,00					
	в том числе:											
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		24 000,00	24 000,00	24 000,00					
	из них:											
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		2 371 427,01	1 943 140,00	1 943 140,00					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶⁾	26500	х		6 040 243,21	5 325 570,00	5 325 570,00					
2	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		6 040 243,21	5 325 570,00	5 325 570,00					
		26620	2022									
		26630	2023									
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		2 371 427,01	1 943 140,00	1 943 140,00					
3	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		2 371 427,01	1 943 140,00	1 943 140,00					
		26620	2022									
		26630	2023									

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

¹¹⁾ В случаях, если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), реализуемого Уполномоченным органом, определенным в соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 304 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4171), или регионального проекта, обещавшего достижение целей, классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться нули.

¹²⁾ 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 (строка 26100) и также по контрактам (договорам), заключенным 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.

¹³⁾ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральными законами.

¹⁴⁾ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральными законами.

¹⁵⁾ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶⁾ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷⁾ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны 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.

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей, с точностью до двух знаков)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	72 143,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	72 143,00

IV. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель финансово-экономической службы

(иное уполномоченное руководителем лицо)



Басова В.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер



Басова В.А.

(фамилия, инициалы)

950-05-35

(телефон)

« 18 » 04 20 21 г.