СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры и организациидосуга населения администрации города Ульяновска

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

_____ Е.Н. Топоркова

(подпись) (расшифровка подписи)

«29» апреля 20 21 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального бюджетного учреждения культуры "Руслан"

(наименование должности уполномоченного лица)

_____ О.П. Никушина

(подпись)

29 апреля 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

(уточненный)

	КОДЫ
Дата	24.02.2021
по Сводному реестру	73310161
глава по БК	458
по Сводному реестру	
ИНН	7328020339
КПП	732801001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Руслан"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма								
				на 2021 год текущий финансовый год			на 2022 г. первый год планового периода			на 2023 г. второй год планового периода		
				муниципальное задание	муниципальная программа	приносящая доход деятельность	муниципальное задание	муниципальная программа	приносящая доход деятельность	муниципальное задание	муниципальная программа	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	-		1 772 325,02			-			-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x									
Доходы, всего:	**1000**			**23 291 600,00**	**10 337 400,00**	**3 950 000,00**	**22 794 100,00**	**35 400,00**	**3 876 900,00**	**23 015 600,00**	**2 033 400,00**	**4 024 200,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				2 565 400,00			2 356 800,00			2 356 800,00
в том числе: от операционной аренды	1110	120	121			2 565 400,00			2 356 800,00			2 356 800,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 291 600,00		1 384 600,00	22 794 100,00		1 520 100,00	23 015 600,00		1 667 400,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 291 600,00			22 794 100,00			23 015 600,00		
от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131			1 284 600,00			1 460 100,00			1 607 400,00
от компенсации затрат	1230	130	134									
по условным арендным платежам	1240	130	135			100 000,00			60 000,00			60 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе: штрафные санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			10 337 400,00	-		35 400,00	-		2 033 400,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152		10 337 400,00			35 400,00			2 033 400,00	
целевые субсидии для реализации регионального проекта "Культурная среда"	1420	150	152									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	162		-							
пожертвования	1440	150	155									
гранты, гранты в форме субсидий	1450	150	152									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма								
				на 2021 год текущий финансовый год			на 2022 г. первый год планового периода			на 2023 г. второй год планового периода		
				муниципальное задание	муниципальная программа	приносящая доход деятельность	муниципальное задание	муниципальная программа	приносящая доход деятельность	муниципальное задание	муниципальная программа	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
прочие доходы, всего	1500	180				-			-			-
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе: от реализации активов												
прочие поступления, всего	1980	x		-								
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	-								
получение ссуд, кредитов (заимствований)		710	710			-						
Расходы, всего:	**2000**	**x**		**23 291 600,00**	**10 337 400,00**	**5 722 325,02**	**22 794 100,00**	**35 400,00**	**3 876 900,00**	**23 015 600,00**	**2 033 400,00**	**4 024 200,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 764 800,00		3 187 296,00	20 764 800,00		3 172 800,00	20 763 500,00		3 172 800,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	15 944 300,00		2 400 000,00	15 944 300,00		2 400 000,00	15 944 300,00		2 400 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме *(пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)*	2111	112	266			48 000,00			48 000,00			48 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме *(ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет)*	2112	111	266	1 300,00			1 300,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	-								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 819 200,00		739 296,00	4 819 200,00		724 800,00	4 819 200,00		724 800,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 819 200,00		739 296,00	4 819 200,00		724 800,00	4 819 200,00		724 800,00
на иные выплаты работникам	2142	119	213	-		-						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300										
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320										
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										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		91 500,00		-	91 500,00		-	91 500,00		-
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	84 600,00			84 600,00			84 600,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 900,00			6 900,00			6 900,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292,295			0,00						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-		-	-					
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	x		2 435 300,00	10 337 400,00	2 535 029,02	1 937 800,00	35 400,00	704 100,00	2 160 600,00	2 033 400,00	851 400,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма								
				на 2021 год текущий финансовый год			на 2022 г. первый год планового периода			на 2023 г. второй год планового периода		
				муниципальное задание	муниципальная программа	приносящая доход деятельность	муниципальное задание	муниципальная программа	приносящая доход деятельность	муниципальное задание	муниципальная программа	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		444 600,00	10 337 400,00	2 435 029,02	488 300,00	35 400,00	644 100,00	491 000,00	2 033 400,00	791 400,00
из них:												
услуги связи		244	221	62 500,00		35 600,00	66 600,00		35 600,00	70 500,00		35 600,00
коммунальные услуги, всего		244	223	168 800,00		0,00	76 700,00		0,00	76 600,00		0,00
в том числе:												
водоснабжение и водоотведение		244		137 200,00		0,00	58 100,00			58 000,00		
теплоснабжение (возмещение)		244							0,00			0,00
электроснабжение (возмещение)		244				0,00						
вывоз твердых коммунальных отходов		244		31 600,00			18 600,00			18 600,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	28 600,00	10 225 000,00	780 229,02	187 500,00		201 400,00	177 100,00	2 000 000,00	201 400,00
прочие работы, услуги		244	226	56 500,00	112 400,00	363 600,00	21 000,00	35 400,00	63 600,00	22 200,00	33 400,00	63 600,00
увеличение стоимости основных средств		244	310			540 000,00			217 900,00			217 900,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	128 200,00		680 600,00	136 500,00		90 600,00	144 600,00		237 900,00
страхование		244	227			5 000,00			5 000,00			5 000,00
транспортные услуги		244	222			30 000,00			30 000,00			30 000,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 990 700,00		100 000,00	1 449 500,00		60 000,00	1 669 600,00		60 000,00
из них:												
теплоснабжение		247		704 900,00		100 000,00	465 200,00		0,00	551 300,00		0,00
электроснабжение		247		1 285 800,00		0,00	984 300,00		60 000,00	1 118 300,00		60 000,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400										
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407										
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**										
в том числе: налог на прибыль	3010											
налог на добавленную стоимость	3020											
прочие налоги, уменьшающие доход	3030											
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**										
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610										

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x		**15 307 729,02**	**2 677 300,00**	**5 045 400,00**
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x				
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
	из них:за счёт субсидий на реализацию регионального проекта	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		15 307 729,02	2 677 300,00	5 045 400,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 435 300,00	1 937 800,00	2 160 600,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 435 300,00	1 937 800,00	2 160 600,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		10 337 400,00	35 400,00	2 033 400,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		10 337 400,00	35 400,00	2 033 400,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
	из них:за счёт субсидий на реализацию регионального проекта "Культурная среда"	26421.1		190А155196			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них:за счёт субсидий на реализацию регионального проекта	26430.1					
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	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 535 029,02	704 100,00	851 400,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		-	-	-
	из них:за счёт субсидий на реализацию регионального проекта	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 535 029,02	704 100,00	851 400,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		12 772 700,00	1 973 200,00	4 194 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021 2022 2023		12 772 700,00	1 973 200,00	4 194 000,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		2 535 029,02	704 100,00	851 400,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021 2022 2023		2 535 029,02	704 100,00	851 400,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) _____ (подпись) Никушина О.П. (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Суркова Ю.А. (расшифровка подписи) (8422)20-66-53 (телефон)

«09» марта 20 21 г.