

Согласовано
Глава администрации
(наименование должности уполномоченного лица)
Администрация поселения Московский
(наименование органа - учредителя)
Д.А. Андреева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " декабря 20 21 г.

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МУК "ДК "Московский"
(наименование учреждения)
И.А. Иванова
(подпись) (расшифровка подписи)
" " " 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 30 " декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация поселения Московский

Учреждение Муниципальное учреждение культуры "Дворец культуры "Московский"

Единица измерения: руб.

| Коды | Дата |
|---------------------------------|------------------------|
| | 30.12.2021 |
| по Сводному реестру глава по БК | 45383020 900 |
| по Сводному реестру ИНН | 453П6287 5003030700 |
| КПП | 775101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 2 690 608,41 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | - | - | - | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 147 501 073,08 | 105 590 536,00 | 109 036 536,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 105 786 609,71 | 106 244 000,00 | 109 690 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 82 836 300,00 | 86 149 800,00 | 89 595 800,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 1230 | 130 | 131 | 22 950 309,71 | 20 094 200,00 | 20 094 200,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 79 220,34 | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | 141 | 79 220,34 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 41 886 100,00 | | | |

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии, из них: | 1410 | 150 | | | | | |
| поступления текущего характера | | 150 | 152 | 41 886 100,00 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| целевые поступления из бюджета поселения Московский | | 150 | 152 | 41 886 100,00 | | | |
| целевые поступления из бюджета города Москвы (грант) | | 150 | 152 | | | | |
| поступление капитального характера | | 150 | 162 | | | | |
| прочие доходы | 1500 | 180 | | -695 171,00 | -653 464,00 | -653 464,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие иные доходы | 1501 | 180 | 189 | -695 171,00 | -653 464,00 | -653 464,00 | |
| прочие поступления, всего | 1890 | х | | 444 314,03 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1891 | 510 | 510 | 444 314,03 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 150 191 681,49 | 105 590 536,00 | 109 036 536,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 106 058 491,02 | 84 843 221,00 | 87 617 101,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 82 882 651,37 | 65 163 764,00 | 67 294 240,00 | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 23 175 839,65 | 19 679 457,00 | 20 322 861,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 23 175 839,65 | 19 679 457,00 | 20 322 861,00 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 213 889,00 | 962 197,00 | 962 197,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 197 331,00 | 956 922,00 | 956 922,00 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 14 550,00 | 5 275,00 | 5 275,00 | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 2 008,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | | | | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | х | | 42 919 301,47 | 19 785 118,00 | 20 457 238,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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 | | 38 641 348,30 | 15 979 693,00 | 16 648 281,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 309 980,82 | 313 269,00 | 322 320,00 | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 231 940,00 | 406 140,00 | 495 009,00 | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 293 034,78 | 230 491,00 | 304 846,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 22 000,00 | 53 539,00 | 55 680,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 16 757 861,51 | 4 401 376,00 | 4 560 637,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 10 762 949,53 | 4 976 685,00 | 5 152 410,00 | |

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Страхование | | 244 | 227 | 38 916,00 | 45 465,00 | 47 283,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 4 758 919,00 | 1 202 793,00 | 1 271 244,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 5 465 746,66 | 4 349 935,00 | 4 438 852,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 4 277 953,17 | 3 805 425,00 | 3 808 957,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | -695 171,00 | -653 464,00 | -653 464,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | 189 | -453 464,00 | -453 464,00 | -453 464,00 | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 180 | 189 | -241 707,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | 104 540,55 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 104 540,55 | | | x |

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 <u>21</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | x | 42 919 301,47 | 19 785 118,00 | 20 457 238,00 | |
| 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) 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 | | 5 954 379,17 | 6 517 522,00 | 6 615 909,00 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | 5 954 379,17 | 6 517 522,00 | 6 615 909,00 | |
| | из них ^{10.1.} | 26310.1 | x | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | 36 964 922,30 | 13 267 596,00 | 13 841 329,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 8 108 888,73 | 10 211 411,00 | 10 785 144,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 8 108 888,73 | 10 211 411,00 | 10 785 144,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 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 | | 22 169 314,51 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 22 169 314,51 | | | |
| | из них ^{10.1.} | 26421.1 | x | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | |
| | из них ^{10.1.} | 26430.1 | x | | | | | |
| 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 ¹⁴ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 6 686 719,06 | 3 056 185,00 | 3 056 185,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 6 686 719,06 | 3 056 185,00 | 3 056 185,00 | |
| | из них ^{10.1.} | 26451.1 | x | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|--|---------------|--------------------------|---|---|--|--|--------------------------------------|
| | | | | | на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | | 36 964 922,30 | 19 785 118,00 | 20 457 238,00 | |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | 26510.1 | 2021 | | 36 964 922,30 | 6 517 522,00 | 0,00 | |
| 2.2. | в том числе по году начала закупки: | 26510.2 | 2022 | | 0,00 | 13 267 596,00 | 6 615 909,00 | |
| 2.3. | в том числе по году начала закупки: | 26510.3 | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 13 841 329,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

А.В. Эктова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. экономист
(должность)

И.Ю. Князькина
(фамилия, инициалы)

8 (495) 841-08-24
(телефон)

" 14 " января 20 22 г.