



УТВЕРЖДАЮ

Глава

(подпись и должность уполномоченного лица)

Асбестовского городского округа

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Тихонова Н.Р.

расшифровка

января

2021 года

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 ГОД  
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ**

от "13" января 2021 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Асбестовского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры и досуга имени Горького" Асбестовского городского округа

КОДЫ

Дата 13.01.2021

по Сводному реестру

глава по БК

90119

по Сводному реестру

901

ИНН

6603018538

КПП

668301001

по ОКЕИ

383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Дополнительная классификация	Наименование показателя	Код строки	Коды по БК РФ		Сумма			За пределами планового периода
			ВР	КОСГУ	2021 год на текущий финансовый год	2022 год на первый год планового периода	2023 год на второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
901.3.001	Остаток средств на начало текущего финансового года	0001						
	Остаток средств на начало текущего финансового года	0002						
	Остаток средств на конец текущего финансового года	0003						
	<b>ДОХОДЫ всего</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>55 826 296,43</b>	<b>58 258 948,43</b>	<b>62 927 296,43</b>	
	<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>	<i>x</i>	<i>6 330,72</i>	<i>6 330,72</i>	<i>6 330,72</i>	
x	в том числе: <i>доходы от собственности, получаемые муниципальными организациями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов</i>	1110	120	x	6 330,72	6 330,72	6 330,72	
901.3.002	из них: <i>доходы от собственности, получаемые муниципальными организациями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов</i>	1111	120	121	6 330,72	6 330,72	6 330,72	x
	<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>	<i>x</i>	<i>55 819 965,71</i>	<i>58 252 617,71</i>	<i>62 920 965,71</i>	
x	в том числе: <i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение</i>	1210	130	x	53 869 500,00	56 302 152,00	60 970 500,00	

901.1.135	из них:	Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Асбестовского городского округа	1211	130	131	16 648 000,00	18 016 700,00	19 510 600,00	x
901.1.136	из них:	Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Асбестовского городского округа	1212	130	131	35 406 500,00	38 285 452,00	41 459 900,00	x
901.1.146	из них:	Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Асбестовского городского округа (проведение общегородских мероприятий в области культуры)	1213	130	131	1 815 000,00	0,00	0,00	x
x	в том числе:	доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1220	130	x	1 950 465,71	1 950 465,71	1 950 465,71	
901.3.001	из них:	Доходы от оказания услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1221	130	131	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	x
901.3.008	из них:	Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления бюджетными организациями, находящимися в ведении местного самоуправления	1222	130	131	10 465,71	10 465,71	10 465,71	x
<b>РАСХОДЫ всего</b>			<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>55 826 296,43</b>	<b>58 258 948,43</b>	<b>62 927 296,43</b>	
x	выполнение муниципального задания, всего		2100	x	x	53 869 500,00	56 302 152,00	60 970 500,00	x
901.1.135	Расходы на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодельного народного творчества		2110	x	x	16 648 000,00	18 016 700,00	19 510 600,00	x
901.1.135	на выплату персоналу, всего		2111	x	x	15 790 214,47	17 011 581,18	18 219 057,63	x
901.1.135	в том числе:	оплата труда	2112	111	x	11 958 432,00	13 073 364,95	14 002 266,74	x
901.1.135	из них:	зарботная плата	2113	111	211	11 926 432,00	13 040 451,09	13 962 883,74	x
901.1.135	из них:	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2114	111	266	32 000,00	32 913,86	39 383,00	x
901.1.135	в том числе:	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	119	x	3 601 782,47	3 938 216,23	4 216 790,89	x
901.1.135	из них:	начисления на выплаты по оплате труда	2121	119	213	3 601 782,47	3 938 216,23	4 216 790,89	x
901.1.135	в том числе:	налог на имущество организаций и земельный налог	2131	851	x	230 000,00	236 900,00	244 007,00	x
901.1.135	из них:	прочие расходы	2132	851	291	230 000,00	236 900,00	244 007,00	x
901.1.135	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2200	x	x	857 785,53	768 218,82	1 047 535,37	
901.1.135	в том числе:	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2270	244	x	857 785,53	768 218,82	1 047 535,37	
901.1.135	из них:	услуги связи	2271	244	221	24 982,27	25 731,74	26 503,69	
901.1.135		коммунальные услуги	2273	244	223	689 658,48	567 237,96	841 359,38	
901.1.135		работы, услуги по содержанию имущества	2274	244	225	68 692,81	70 753,59	72 876,20	
901.1.135		прочие работы, услуги	2275	244	226	74 451,97	76 685,53	78 986,09	



901.1.136	Расходы на организацию показа концертов и концертных программ		2300	x	x	35 406 500,00	38 285 452,00	41 459 900,00	x
901.1.136	на выплату персоналу, всего		2311	x	x	33 065 455,74	36 149 610,00	38 715 498,60	x
901.1.136	в том числе:	оплата труда	2312	111	x	25 411 668,00	27 780 900,52	29 754 817,96	x
901.1.136	из них:	заработная плата	2313	111	211	25 343 668,00	27 710 958,57	29 671 127,96	x
901.1.136	из них:	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2314	111	266	68 000,00	69 941,95	83 690,00	x
901.1.136	в том числе:	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего(стр.1221+стр.1222+стр.1223)	2320	119	x	7 653 787,74	8 368 709,48	8 960 680,64	x
901.1.136	из них:	начисления на выплаты по оплате труда	2321	119	213	7 653 787,74	8 368 709,48	8 960 680,64	x
901.1.136	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2330	850	x	0,00	0,00	0,00	x
901.1.136	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2400	x	x	2 341 044,26	2 135 842,00	2 744 401,40	x
901.1.136	в том числе:	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2470	244	x	2 341 044,26	2 135 842,00	2 744 401,40	x
901.1.136	из них:	услуги связи	2471	244	221	29 819,16	30 713,73	31 635,15	x
901.1.136		коммунальные услуги	2473	244	223	1 465 311,76	1 509 271,11	2 099 033,39	x
901.1.136		работы, услуги по содержанию имущества	2474	244	225	104 800,00	107 944,00	111 182,32	x
901.1.136		прочие работы, услуги	2475	244	226	662 913,34	407 367,15	419 588,16	x
901.1.136		увеличение стоимости прочих материальных запасов	2280	244	346	78 200,00	80 546,00	82 962,38	x
901.1.146	Расходы на организацию показа концертов и концертных программ (проведение мероприятий)		2500	x	x	1 815 000,00	0,00	0,00	x
901.1.146	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	x	x	1 815 000,00	0,00	0,00	x
901.1.146	в том числе:	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2670	244	x	1 815 000,00	0,00	0,00	x
901.1.146	из них:	прочие работы, услуги	2475	244	226	1 710 000,00			x
901.1.146		увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2675	244	349	105 000,00			x
	Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
	в том числе:	налог на прибыль	3010	180					x
		налог на добавленную стоимость	3020						x
		прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
	Прочие выплаты, всего		4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
	Приносящая доход деятельность, всего		5000	x	x	1 956 796,43	1 956 796,43	1 956 796,43	x
901.3.001	Расходы на оплату труда работников учреждения (заработная плата, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, премии, начисления на выплаты по оплате труда), приобретение основных средств и материальных запасов, билетов, почтовых конвертов, призов, подарков на мероприятия, ткани, фурнитуры, изготовление бланков, штампов, печатей, жетонов, оплата за транспортные, коммунальные услуги, услуги на командировочные расходы, работы, услуги по содержанию имущества, текущий и капитальный ремонт зданий, курсы повышения квалификации, нотариальные услуги, страхование жизни, здоровья и имущества, техосмотр автотранспорта, медицинское освидетельствование, арендную плату за пользование имуществом, уплату налогов и сборов (в том числе штрафы и пени)		5100	x	x	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	x
901.3.001	на выплату персоналу, всего		5111	x	x	1 093 680,00	1 093 680,00	1 093 680,00	x
901.3.001	в том числе:	оплата труда	5112	111	x	840 000,00	840 000,00	840 000,00	x
901.3.001	из них:	заработная плата	5113	111	211	840 000,00	840 000,00	840 000,00	x

901.3.001	в том числе:	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	5120	119	x	253 680,00	253 680,00	253 680,00	x
901.3.001		из них: начисления на выплаты по оплате труда	5121	119	213	253 680,00	253 680,00	253 680,00	x
901.3.001		уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	5130	x	x	210 500,00	210 500,00	210 500,00	x
901.3.001	в том числе:	налог на имущество организаций и земельный налог	5131	851	x	210 000,00	210 000,00	210 000,00	x
901.3.001		из них: прочие расходы	5132	851	291	210 000,00	210 000,00	210 000,00	x
901.3.001	в том числе:	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	5150	853	x	500,00	500,00	500,00	x
901.3.001		из них: прочие расходы	5151	853	292	500,00	500,00	500,00	x
901.3.001		расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5200	x	x	635 820,00	635 820,00	635 820,00	
901.3.001	в том числе:	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5270	244	x	635 820,00	635 820,00	635 820,00	
901.3.001		транспортные услуги	5272	244	222	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
901.3.001		коммунальные услуги	5273	244	223	299 532,35	299 532,35	299 532,35	
901.3.001		работы, услуги по содержанию имущества	5274	244	225	81 400,00	81 400,00	81 400,00	
901.3.001		прочие работы, услуги	5275	244	226	114 411,09	114 411,09	114 411,09	
901.3.001		увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	5278	244	346	128 476,56	128 476,56	128 476,56	
901.3.002		Расходы на оплату труда работников учреждения (заработная плата, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, премии, начисления на выплаты по оплате труда), коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, приобретение основных средств, материальных запасов, проведение ремонтных работ, уплату налогов и сборов (в том числе штрафы и пени)	5300	x	x	6 330,72	6 330,72	6 330,72	x
901.3.002		расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5400	x	x	6 330,72	6 330,72	6 330,72	
901.3.002	в том числе:	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5470	244	x	6 330,72	6 330,72	6 330,72	
901.3.002		увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	5473	244	346	6 330,72	6 330,72	6 330,72	
901.3.008		Возмещение расходов за коммунальные и эксплуатационные услуги по содержанию объекта и прилегающей территории, налоговых платежей, приобретение основных средств, материальных запасов, оплата прочих работ и услуг	5500	x	x	10 465,71	10 465,71	10 465,71	x
901.3.008		расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5600	x	x	10 465,71	10 465,71	10 465,71	
901.3.008	в том числе:	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5670	244	x	10 465,71	10 465,71	10 465,71	
901.3.008		увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	5673	244	346	10 465,71	10 465,71	10 465,71	



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			За пределами планового периода
				2021 год на текущий финансовый год	2022 год на первый год планового периода	2023 год на второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x	5 666 446,22	3 556 677,25	4 444 553,20	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (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	180 670,23			
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	5 485 775,99	3 556 677,25	4 444 553,20	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 833 159,56	2 904 060,82	3 791 936,77	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 833 159,56	2 904 060,82	3 791 936,77	
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	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
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				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
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	652 616,43	652 616,43	652 616,43	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	652 616,43	652 616,43	652 616,43	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			За пределами планового периода
				2021 год на текущий финансовый год	2022 год на первый год планового периода	2023 год на второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

*А.М.М.*  
(подпись)

Кондовина А.Ш.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель — главный бухгалтер  
(должность)



*Н.С.*  
(подпись)

Семёнова Н.С.  
(расшифровка подписи)

*Н.С.*  
(подпись)

Семёнова Н.С.  
(расшифровка подписи)

"13" января 2021 года

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации Ашгабатского городского округа  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

*Л.И.*  
(подпись)

Кирьянова Л.И.  
(расшифровка подписи)

"14" января 2021 года

СОГЛАСОВАНО  
ДИРЕКТОР МКУ АГО «ЦОД ОМС»

*Г.А.Ф.*  
Г.А.ФОМИНА  
«14» 01 2021г.