

Согласовано
 Председатель Наблюдательного Совета
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МАУК "МЦКД "Горизонт"
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 О.Б.Баранова
 (расшифровка подписи)
 20 11 г.

Утверждаю
 Директор "МАУК МЦКД "Горизонт"
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Уссурийского городского округа
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 О.З.Геладзе
 (подпись)
 " 11 " ноября 20 11 г.

План ФХД на 31 декабря 2020 года
 и плановый период 20 21 и 20 22 го

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации Уссурийского городского округа

Учреждение МАУК "МЦКД "Горизонт" Уссурийского городского округа

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
0801
2511000638
251101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		88 392 255,69	75 806 414,84	75 806 414,84	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	746 883,91	700 000,00	700 000,00	
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1110	121	746 883,91	700 000,00	700 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	68 881 645,74	68 873 414,84	68 873 414,84	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	61 430 381,63	57 091 414,84	57 091 414,84	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	22 269,54			
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	18 741 456,50	6 233 000,00	6 233 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410		17 063 256,50	6 083 000,00	6 083 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	160	1 678 200,00	150 000,00	150 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	х	88 392 255,69	75 806 414,84	75 806 414,84	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	43 080 503,24	42 811 934,45	42 811 934,45	
в том числе: оплата труда	2110	111	43 053 203,24	42 701 134,45	42 701 134,45	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	27 300,00	110 800,00	110 800,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	12 796 225,30	12 895 742,37	12 895 742,37	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	12 796 225,30	12 895 742,37	12 895 742,37	
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
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	1 824 221,00	1 084 638,00	1 084 638,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 817 455,00	1 084 638,00	1 084 638,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	6 766,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				
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	х	30 691 306,15	19 014 100,02	19 014 100,02	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	30 691 306,15	19 014 100,02	19 014 100,02	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	—
1	2	3	4	5	6	
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	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	х				
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 бюджетной квалификации	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		30 691 306,15	19 014 100,02	19 014 100,02	
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	х					
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	х					
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	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		30 691 306,15	19 014 100,02	19 014 100,02	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		5 571 231,08	5 402 700,02	5 402 700,02	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		5 571 231,08	5 402 700,02	5 402 700,02	
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	х		18 735 852,50	6 233 000,00	6 233 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		18 735 852,50	6 083 000,00	6 083 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной квалификации	Сумма			
					на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		1 678 200,00	150 000,00	150 000,00	
	из них	26430.1	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 678 200,00	7 378 400,00	7 378 400,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		1 678 200,00	7 378 400,00	7 378 400,00	
2	году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		30 691 306,15	19 014 100,02	19 014 100,02	
	в том числе по году начала закупки:	26610			30 691 306,15	19 014 100,02	19 014 100,02	

Исполнитель

Гл.бухгалтер
(должность)

Н.В.Яриловец

"11" декабря 2021 г.

Согласовано

Е.А.Усанова

М.Ю.Гольская