

Рассмотрено
Протокол наблюдательного совета
№ 3 от 23 сентября 2021 г.



Утверждаю

ВРИО Директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУК "Кировец"

(наименование учреждения)

В.В. Абдулов

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 21 г.

Изменение № 2

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

от "___" _____ 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управления культуры Администрации города Челябинска

Учреждение
Единица измерения: руб.

МАУК "Кино театральное объединение "Кировец"

Коды

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

7452105604

КПП

745201001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	341322,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	19400142	26419341,88	18359046,88	
КВФО 4	1100	x	x	17359878,88	17409341,88	17449046,88	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	17359878,88	17409341,88	17449046,88	
КВФО 2	1200	x	x	910000	9010000	910000	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	900000	9000000	900000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	10000	10000	10000	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	1110000			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	1110000			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	180				
прочие поступления, всего	1400	x	x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510	20263,12			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100				x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180				x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
Расходы, всего	3000	x	x	19741464,97	18319341,88	18359046,88	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	17399044,86	17409341,88	17449046,88	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	15983212,07	15975500	15975500	x
в том числе:							
оплата труда	3210		111	12270032,77	12270000	12270000	x

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240		119	3713179,3	3705500	3705500	x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	3400	x	850	2822	10790	10790	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410		851	2822	10790	10790	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	1413010,79	1423051,88	1462756,88	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	1413010,79	1423051,88	1462756,88	
услуги связи			244	52200	52200	52200	
коммунальные услуги			244	43112,23	44161	45277	
коммунальные услуги			247	1001408,68	1010401	1048990	
работы, услуги по содержанию имущества			244	260691,72	260691,72	260691,72	
прочие работы, услуги			244	13598,16	13598,16	13598,16	
страхование			244	22000	22000	22000	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	20000	20000	20000	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
			244				
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	1232420,11	910000	910000	
в том числе:							

на выплаты персоналу, всего	4100	x	x	65100	65100	65100	x
в том числе:							
оплата труда	4110		111	50000	50000	50000	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119	15100	15100	15100	x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	4200	x	850				x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851	5650			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230		853				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	1161670,11	844900	844900	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	1161670,11	844900	844900	
услуги связи			244				
коммунальные услуги			244				
коммунальные услуги			247				
работы, услуги по содержанию имущества			244	100000	30000	30000	
прочие работы, услуги			244	160000	144500	144500	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	316770,11	350500	350500	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
Увеличение стоимости основных средств			244	564900	319900	319900	
транспортные расходы			244	20000			
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	1110000	0	0	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112	+90000			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				x

расходы на закупку товаров, работ, услуг,	5300	x	x	1110000	0	0	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5310	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5320	x	244	1110000	0	0	
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги			244	300000			
увеличение стоимости основных средств			244	722140			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	87860			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5400		400				
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5410		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x	0	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	2574680,9	2267951,88	2307656,88	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	2574680,9	2267951,88	2307656,88	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	0	0	0	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х				
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	х	1413010,79	1423051,88	1462756,88	
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	х	0	0	0	
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	х				
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	х				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	х				
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	х	0	0	0	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х				
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х	1161670,11	844900	844900	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	х	0	0	0	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310					

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410					

Руководитель
учреждения

ВРИО директор

(должность)

(подпись)

В.В. Абдалов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

С.В. Карелина

(расшифровка подписи)

237-54-92

(телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

подпись

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.