Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
Начальник Управления
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление культуры Администрации г. Челябинска
(наименование учреждения)

_____ *Э. Р. Халикова*
(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

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

Изменение №3

от " *26* " *июля* 20 *21* г.

	Коды
Дата	*26.07.2021*
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	*7451008990*
КПП	*744901001*
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя *Управление культуры Администрации г. Челябинска*

Учреждение *МБУК ЧТСТ*

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации 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	1 670 918,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**	x	x	42 527 770,92	26 076 807,28	26 127 203,28	
КВФО 4	1100	x	x	24 949 108,33	25 065 428,79	25 115 824,79	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	24 949 108,33	25 065 428,79	25 115 824,79	
КВФО 2	1200	x	x	2 382 626,56	1 018 332,88	1 018 332,88	
в том числе: доходы от собственности, всего	1210	x	120	196 176,86	34 771,97	34 771,97	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	1 075 509,70	983 560,91	983 560,91	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	1 110 940,00			
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	15 294 968,40	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1310	x	150	15 294 968,40			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**2000**	x	**100**	98 932,37	6 954,39	6 954,39	x
в том числе: налог на прибыль	2010	x	180	40 282,00			x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180	58 650,37	6 954,39	6 954,39	x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
Расходы, всего	**3000**	x	x	44 198 689,08	26 076 807,28	26 127 203,28	
Расходы: КВФО 4	**3100**	x	x	25 422 296,76	25 065 428,79	25 115 824,79	
в том числе:							

на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	20 494 218,83	20 378 275,00	20 378 275,00	x
в том числе: оплата труда	3210		111	15 697 119,26	15 636 200,00	15 636 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112	24 350,00	19 975,00	19 975,00	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	4 772 749,57	4 722 100,00	4 722 100,00	x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300	0,00	0,00	0,00	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	86 058,46	67 286,46	67 286,46	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	3410		851	86 058,46	67 286,46	67 286,46	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	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				x
прочие услуги	3520		112				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	4 842 019,47	4 619 867,33	4 670 263,33	
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	4 842 019,47	4 619 867,33	4 670 263,33	
услуги связи			244	99 531,10	76 800,00	76 800,00	
транспортные услуги			244	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги			244	73 744,60	56 124,00	57 612,00	
коммунальные услуги			247	1 434 589,06	1 276 700,00	1 325 608,00	
арендная плата за пользование имуществом			244	100,80			

работы, услуги по содержанию имущества			244	1 759 593,33	1 759 593,33	1 759 593,33	
прочие работы, услуги			244	1 385 337,02	1 450 650,00	1 450 650,00	
страхование			244	12 500,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	20 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
увеличение стоимости основных средств			244	56 623,56			
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	3 335 623,92	1 011 378,49	1 011 378,49	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	4100	x	x	330 400,00	260 400,00	260 400,00	x
в том числе: оплата труда	4110		111	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112	70 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119	60 400,00	60 400,00	60 400,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	4200	x	850	6 000,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852	3 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230		853	3 000,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x	10 000,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				x
прочие услуги	3520		112	10 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	2 989 223,92	750 978,49	750 978,49	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	2 989 223,92	750 978,49	750 978,49	
услуги связи			244	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги			244	697 940,00	100 000,00	100 000,00	
коммунальные услуги			244	17 537,36	368,89	368,89	
коммунальные услуги			247	30 733,63	8 378,34	8 378,34	

арендная плата за пользование имуществом			244	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			244	30 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочие работы, услуги			244	776 077,24	541 231,26	541 231,26	
страхование			244	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	121 570,69	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
увеличение стоимости основных средств			244	1 264 365,00			
			244				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	15 440 768,40			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5300	x	x	15 440 768,40			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5310	x	243	15 294 968,40			
прочие работы, услуги			243				
работы, услуги по содержанию имущества			243	15 294 968,40			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5320	x	244	145 800,00			
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги			244	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244				
увеличение стоимости основных средств			244	145 800,00			
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**	0,00			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				
возврат переплаты	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**	**x**	23 272 011,79	5 370 845,82	5 421 241,82	
	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	x	1 649 256,50	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	21 622 755,29	5 370 845,82	5 421 241,82	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	4 842 019,47	4 619 867,33	4 670 263,33	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	4 842 019,47	4 619 867,33	4 670 263,33	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	15 440 768,40	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x	15 440 768,40	0,00	0,00	
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x		0,00	0,00	
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	2 989 223,92	750 978,49	750 978,49	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	2 989 223,92	750 978,49	750 978,49	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	23 272 011,79	5 370 845,82	5 421 241,82	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		23 272 011,79	5 370 845,82	5 421 241,82	
2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26311	2020	1 649 256,50	0,00	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		2020	989 291,76			
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		2020				
	за счет прочих источников финансового обеспечения		2020	659 964,74			
2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26312	2021	21 622 755,29	5 370 845,82	5 421 241,82	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		2021	3 852 727,71	4 619 867,33	4 670 263,33	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		2021	15 440 768,40			
	за счет прочих источников финансового обеспечения		2021	2 329 259,18	750 978,49	750 978,49	
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	0,00		0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410					

Руководитель учреждения директор (должность) _____ (подпись) М. В. Кравчук (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (должность) _____ (подпись) В. Р. Зайцева (расшифровка подписи)

263-68-21
(телефон)

"26" июля **2021 г.**

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ подпись _____ (расшифровка подписи)

"___" _____ **20___ г.**