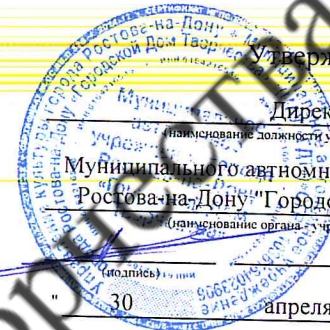


План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹⁾)
от " 30 " апреля 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление культуры города Ростова-на-Дону

Учреждение Муниципальное автономное учреждение города Ростова-на-Дону "Городской Дом Творчества"
Единица измерения: руб.



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципального автономного учреждения города
Ростова-на-Дону "Городской Дом Творчества"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.Н.Рудакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 апреля 20 21 г.

Коды
30.04.2021
906
6164216546
616401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
		Российской Федерации ³		на 20 21 текущий финансовый год	на 20 22 первый год планового периода	на 20 23 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	670 308,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	48 498 058,46	33 756 458,46	33 814 878,46	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	33 700 058,46	33 756 458,46	33 814 878,46	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	30 700 008,46	30 756 408,46	30 814 828,46	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)	1230	130	131	3 000 050,00	3 000 050,00	3 000 050,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		14 798 000,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		14 798 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 текущий финансовый год	на 20 22 первый год планового периода	на 20 23 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	48 498 058,46	33 756 458,46	33 814 878,46	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	27 190 429,86	27 190 429,86	27 190 429,86	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	20 861 697,28	20 861 697,28	20 861 697,28	x
	2111	111	266				
прочие выплаты	2120	112	212	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2121	112	266	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
прочие услуги	2122	112	226	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 300 232,58	6 300 232,58	6 300 232,58	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 300 232,58	6 300 232,58	6 300 232,58	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	296				x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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 социального обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					x
	2240	360					x
стипендия	2241	360	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 272 450,00	1 186 450,00	1 186 450,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21	на 20 22	на 20 23	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	7	8	
из них:			291				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 257 250,00	1 171 250,00	1 171 250,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 200,00	2 200,00	2 200,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	296	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	20 035 178,60	5 379 578,60	5 437 998,60	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
Разработка сметной документации достоверность и строй контроль	2630	243	226	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	20 010 178,60	5 354 578,60	5 412 998,60	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	355 000,00	235 000,00	235 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	141 700,00	145 530,00	149 510,00	
коммунальные услуги	2644	247	223	1 526 660,00	1 579 230,00	1 633 670,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 012 280,82	912 894,32	912 894,32	
прочие работы, услуги	2646	244	226	16 074 537,78	1 991 924,28	1 991 924,28	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	650 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	346	200 000,00	190 000,00	190 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 текущий финансовый год	на 20 22 первый год планового периода	на 20 23 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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 ⁸	3000	100					
в том числе:							X
налог на прибыль ⁸	3010						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвиза доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвиза доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 510003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	20 035 178,60	5 379 578,60	5 437 998,60	
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	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 ¹²	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				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	20 035 178,60	5 379 578,60	5 437 998,60	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 427 428,60	3 483 828,60	3 542 248,60	
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 ¹⁴	26412	х	3 427 428,60	3 483 828,60	3 542 248,60	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	14 798 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	14 798 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 809 750,00	1 895 750,00	1 895 750,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
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	1 809 750,00	1 895 750,00	1 895 750,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020				
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 30 " апреля 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Я.М.Пилявская
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

- ¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- ¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- ¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- ¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- ¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- ¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ "ГДТ"

(наименование учреждения)

по состоянию на 30.04.2021г.

(рублей)

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)						КЦСР	КВР (Указывается итоговая сумма ассигнований по каждому КВР)	Распределение остатка по КБК	2021 год (без учета остатка)	2022 год	2023 год
	Доп. КР	Разде л	Подра здел	КВР	Доп. ЭК	Доп. ФК						
Расходы (выплаты), всего:									670 308,57	48 498 058,46	33 756 458,46	33 814 878,46
1. Средства областного, федерального бюджета												
2. Субсидии на иные цели	02	08	01	622						14 798 000,00		
Транспортные услуги	02	08	01	622	0222	9105	1210121730	244				
Прочие услуги	02	08	01	622	0226	9032	1210121730	244		14 798 000,00		
Прочие услуги	02	08	01	622	0226	9126	0300120190	244				
Увеличение стоимости прочих запасов однократного применения	02	08	01	622	349	9656	1210121730	244				
2. Средства муниципального бюджета	02	08	01	621						30 700 008,46	30 756 408,46	30 814 828,46
	02	08	01	621						26 120 329,86	26 120 329,86	26 120 329,86
Оплата труда	02	08	01	621	0211	0000	1210100590	111	97 018,53	20 061 697,28	20 061 697,28	20 061 697,28
Прочие выплаты	02	08	01	621	0212	0000	1210100590	112				
Начисление на оплату труда	02	08	01	621	0213	0000	1210100590	119	29 300,00	6 058 632,58	6 058 632,58	6 058 632,58
										3 427 428,60	3 483 828,60	3 542 248,60
Услуги связи	02	08	01	621	0221	0000	1210100590	244	23 740,63	350 000,00	230 000,00	230 000,00
Транспортные услуги	02	08	01	621	0222	0000	1210100590	244				
Коммунальные услуги	02	08	01	621	0223	9710	1210100590	244	10 901,78	38 900,00	38 900,00	38 900,00
Коммунальные услуги	02	08	01	621	0223	9721	1210100590	247	62 495,01	774 920,00	805 920,00	838 160,00

Наименование показателя	Доп. КР	Разде л	Подра здел	КВР	Доп. ЭК	Доп. ФК	КЦСР	КВР (Указывается итоговая сумма ассигнований по каждому КВР)	Распределение остатка по КБК	2021 год (без учета остатка)	2022 год	2023 год
Коммунальные услуги	02	08	01	621	0223	9730	1210100590	247	26 431,57	718 740,00	740 310,00	762 510,00
Коммунальные услуги	02	08	01	621	0223	9740	1210100590	244	31 066,82	95 800,00	99 630,00	103 610,00
Арендная плата за пользование имуществом	02	08	01	621	0224	0000	1210100590	244				
Услуги по содержанию имущества	02	08	01	621	0225	0000	1210100590	244	1 159,20	539 640,18	392 800,00	392 800,00
Услуги по содержанию имущества	02	08	01	621	0225	9028	1210100590	244		165 676,32	280 000,00	280 000,00
Услуги по содержанию имущества	02	08	01	621	0225	9029	1210100590	244	21 730,00	227 870,00	161 000,00	161 000,00
Услуги по содержанию имущества	02	08	01	621	0225	9069	1210100590	244		13 594,32	13 594,32	13 594,32
Прочие услуги	02	08	01	621	0226	0000	1210100590	244	164 677,03	302 250,98	489 974,28	489 974,28
Прочие услуги	02	08	01	621	0226	9028	1210100590	244		100 036,80	141 700,00	141 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	08	01	621	0266	0000	1210100590	111	100 000,00			
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	02	08	01	621	0263	0000	1210100590	244				
Увеличение стоимости основных средств	02	08	01	621	0310	0000	1210100590	244				
Увеличение стоимости материальных запасов	02	08	01	621	0346	0000	1210100590	244		100 000,00	90 000,00	90 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	02	08	01	621	0347	0000	1210100590	244	101 788,00			
										1 152 250,00	1 152 250,00	1 152 250,00
Прочие расходы	02	08	01	621	0291	9030	1210100590	851		414 650,00	414 650,00	414 650,00
Прочие расходы	02	08	01	621	0291	9031	1210100590	851		737 600,00	737 600,00	737 600,00

Наименование показателя	Доп. КР	Разде л	Подра здел	КВР	Доп. ЭК	Доп. ФК	КЦСР	КВР (Указывается итоговая сумма ассигнований по каждому КВР)	Распределение остатка по КБК	2021 год (без учета остатка)	2022 год	2023 год
3. Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03									3 000 050,00	3 000 050,00	3 000 050,00
Оплата труда	03	0000000000000000			0211	0000	00000000000	111		800 000,00	800 000,00	800 000,00
Прочие выплаты	03	0000000000000000			0212	0000	00000000000	112		2 000,00	2 000,00	2 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	03	0000000000000000			0266	0000	00000000000	112		1 500,00	1 500,00	1 500,00
Начисление на оплату труда	03	0000000000000000			0213	0000	00000000000	119		241 600,00	241 600,00	241 600,00
Услуги связи	03	0000000000000000			0221	0000	00000000000	244		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Транспортные услуги	03	0000000000000000			0222	0000	00000000000	244				
Коммунальные услуги	03	0000000000000000			0223	0000	00000000000	244		7 000,00	7 000,00	7 000,00
Коммунальные услуги	03	0000000000000000			0223	0000	00000000000	247		33 000,00	33 000,00	33 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	03	0000000000000000			0224	0000	00000000000	244				
Разработка сметной документации, достоверность и строй контроль	03	0000000000000000			0226	0000	00000000000	243		25 000,00	25 000,00	25 000,00
Услуги по содержанию имущества	03	0000000000000000			0225	0000	00000000000	244		65 500,00	65 500,00	65 500,00
Прочие услуги	03	0000000000000000			0226	0000	00000000000	244		874 250,00	1 360 250,00	1 360 250,00
Прочие услуги	03	0000000000000000			0226	0000	00000000000	112		25 000,00	25 000,00	25 000,00
Пособие по социальной помощи населению	03	0000000000000000			0262	0000	00000000000	244				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	03	0000000000000000			0291	0000	00000000000	851		105 000,00	19 000,00	19 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	03	0000000000000000			0291	0000	00000000000	852		2 200,00	2 200,00	2 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	03	0000000000000000			0292	0000	00000000000	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	03	0000000000000000			0293	0000	00000000000	853		2 000,00	2 000,00	2 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	03	0000000000000000			0296	0000	00000000000	853		10 000,00	10 000,00	10 000,00

Наименование показателя	Доп. КР	Разде л	Подра здел	КВР	Доп. ЭК	Доп. ФК	КЦСР	КВР (Указывается итоговая сумма ассгнований по каждому КВР)	Распределение остатка по КБК	2021 год (без учета остатка)	2022 год	2023 год
Увеличение стоимости основных средств	03	0000000000000000			0310	0000	00000000000	244		650 000,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	03	0000000000000000			0346	0000	00000000000	244		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	03	0000000000000000			0349	0000	00000000000	244		50 000,00	50 000,00	50 000,00

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер



Рудакова А.Н.

Новосельцева Е.Л.

МАУ «Городской Дом Творчества»

**Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
статей расхода, производимых за счет доходов от приносящей доход деятельности
МАУ "ГДТ"**

(наименование учреждения)
на финансовый 2021 год по состоянию на 30.04 2021 года

руб.

№ п/п	Статьи расходов	КБК	Аналитич. код (по 209н) - КОСГУ	Иные остатки на начало года	План на 2021 год	Итого план (с учетом остатка)
1.	заработная плата, всего	111	211	0	800000,00	800000,00
	в т.ч. за счет доходов от родительской платы					0,00
	в т.ч. за счет средств доходов от оказания платных услуг (работ)				800000,00	800000,00
						0,00
2.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего	111	266	0	0,00	0,00
	в т.ч. за счет					0,00
						0,00
						0,00
3.	Прочие выплаты, всего	112	212	0	2000,00	2000,00
	в т.ч. за счет доходов от родительской платы					0,00
	в т.ч. за счет средств доходов от оказания платных услуг (работ)					0,00
	в т.ч. за счет средств доходов от оказания платных услуг (работ)				2000,00	2000,00
4.	Прочие выплаты, всего	112	226	0	1500,00	1500,00
	в т.ч. за счет доходов от родительской платы					0,00
	в т.ч. за счет средств доходов от оказания платных услуг (работ)				1500,00	1500,00
						0,00
5.	Начисления на выплаты по оплате труда, всего	119	213	0	241600,00	241600,00
	в т.ч. за счет доходов от родительской платы					0,00
	в т.ч. за счет средств доходов от оказания платных услуг (работ)				241600,00	241600,00
						0,00
6.	Услуги связи, всего	244	221	0	5000,00	5000,00
	в т.ч. за счет доходов от родительской платы					0,00
	в т.ч. за счет средств доходов от оказания платных услуг (работ)				5000,00	5000,00
						0,00
7.	Транспортные услуги, всего	244	222	0	0,00	0,00
	в т.ч. за счет					0,00
	в т.ч. за счет средств доходов от оказания платных услуг (работ)					0,00
8.	Коммунальные услуги, всего	244	223	0	40000,00	40000,00
	в т.ч. за счет доходов от родительской платы					0,00
	в т.ч. за счет средств доходов от оказания платных услуг (работ)	244	223		7000,00	7000,00
	в т.ч. за счет средств доходов от оказания платных услуг (работ)	247	223		33000,00	33000,00
	за счет средств от компенс. затрат по коммунальным услугам					0,00
9.	Арендная плата за пользование имуществом, всего	244	224	0	0,00	0,00
	в т.ч. за счет					0,00
	в т.ч. за счет средств доходов от оказания платных услуг (работ)					0,00
10.	Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225	0	65500,00	65500,00
	в т.ч. за счет доходов от родительской платы					0,00
	в т.ч. за счет средств доходов от оказания платных услуг (работ)				65500,00	65500,00
	за счет средств добровольных пожертвований					0,00
						0,00
11.	Разработка сметной документации достоверность и строй контроль	243	226	0	25000,00	25000,00
	в т.ч. за счет доходов от родительской платы					
	в т.ч. за счет средств доходов от оказания платных услуг (работ)				25000,00	25000,00
						0,00
12.	Прочие работы, услуги, всего	244	226	0	899250,00	899250,00
	в т.ч. за счет доходов от родительской платы					0,00
	в т.ч. за счет средств доходов от оказания платных услуг (работ)				874250,00	874250,00
	за счет средств добровольных пожертвований					0,00
	в т.ч. за счет средств доходов от оказания платных услуг (работ)	112	226		25000,00	25000,00
						0,00
13.	Страхование, всего	244	227	0	0,00	0,00
	в т.ч. за счет					0,00
	в т.ч. за счет средств доходов от оказания платных услуг (работ)					0,00
14.	Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего	244	228	0	0,00	0,00
	в т.ч. за счет					0,00
	в т.ч. за счет средств доходов от оказания платных услуг (работ)					0,00
15.	Выполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, всего	831	290	0	0,00	0,00
	в том числе			0		0,00
	из них за счет средств					0,00
	в т.ч. за счет средств доходов от оказания платных услуг (работ)					0,00

	в том числе		297	0	0,00	0,00
	из них за счет средств					0,00
	в т.ч. за счет средств доходов от оказания платных услуг (работ)					0,00
						0,00
16.	Прочие расходы, всего	850	290	0	120200,00	120200,00
	в т.ч. (налог на имущество, земельный налог)	851	291	0	105000,00	105000,00
	в т.ч. за счет средств доходов от оказания платных услуг (работ)				105000,00	105000,00
						0,00
	в т.ч. транспорт.налог, госпошлины и т.п.	852	291	0	2200,00	2200,00
	из них за счет средств				2200,00	2200,00
						0,00
	в т.ч. эколог.сбор (сбор за негат.возд. на окр.среду)	853	291	0	0,00	0,00
	в т.ч. за счет средств доходов от оказания платных услуг (работ)					0,00
						0,00
	в т.ч. пени , штрафы по налогам, сборам	853	292	0	1000,00	1000,00
	в т.ч. за счет средств доходов от оказания платных услуг (работ)				1000,00	1000,00
						0,00
	в т.ч. штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	0	2000,00	2000,00
	из них за счет средств					0,00
	в т.ч. за счет средств доходов от оказания платных услуг (работ)				2000,00	2000,00
	в т.ч. другие экономические санкции	853	296	0	10000,00	10000,00
	в т.ч. за счет средств доходов от оказания платных услуг (работ)				10000,00	10000,00
						0,00
17.	Увеличение стоимости основных средств, всего	244	310	0	650000,00	650000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг					0,00
	в т.ч. за счет средств доходов от оказания платных услуг (работ)				650000,00	650000,00
	за счет средств добровольных пожертвований					0,00
						0,00
						0,00
18.	Увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	0	150000,00	150000,00
	в т.ч. увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0	0,00	0,00
	из них за счет средств					0,00
	в т.ч. за счет средств доходов от оказания платных услуг (работ)					0,00
						0,00
	в т.ч. увеличение стоимости продуктов питания		342	0	0,00	0,00
	из них за счет средств					0,00
	в т.ч. за счет средств доходов от оказания платных услуг (работ)					0,00
						0,00
	в т.ч. увеличение стоимости строительных материалов		344	0	0,00	0,00
	из них за счет средств					0,00
	из них за счет средств					0,00
						0,00
	в т.ч. увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0	0,00	0,00
	из них за счет средств					0,00
	из них за счет средств					0,00
						0,00
	в т.ч. увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0	100000,00	100000,00
	в т.ч. за счет средств доходов от оказания платных услуг (работ)				100000,00	100000,00
	из них за счет средств					0,00
	из них за счет средств					0,00
	из них за счет средств					0,00
						0,00
	в т.ч. увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0	0,00	0,00
	из них за счет средств					0,00
	из них за счет средств					0,00
						0,00
	в т.ч. увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	0	50000,00	50000,00
	в т.ч. за счет средств доходов от оказания платных услуг (работ)				50000,00	50000,00
	из них за счет средств					0,00
						0,00
	Всего расходы			0	3000050,00	3000050,00

* Расшифровка составляется только на первый финансовый год

** При необходимости добавить нужные строки расшифровки и изменить формулы

*** Расшифровку в электронном виде вместе с обоснованиями по всем статьям, в том числе и по статьям доходов необходимо представить в Управление культуры в сроки, указанные в приказе

М.П.

Директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель
тел.244-13-08

(Рудакова А.Н.)

(Новосельцева Е.Л.)

(Новосельцева Е.Л.)



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ «ГДТ» 2021 год

(наименование учреждения)

по состоянию на 30.04.2021 год

1. Доходы

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка) (руб.)	Сумма, руб.	Примечание
1.						
					Итого:	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1.	Субсидии на иные цели	Прочие услуги	Проведение праздничных мероприятий	14 798 000,00
				Итого: 14 798 000,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании
приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1.	В рамках установленного муниципального задания				
1.1.	Организация и проведение культурно- массовых мероприятий	Единица	455	30700008,46	30700008,46
					Итого: 30700008,46

Итого:	30700008,46
--------	-------------

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Предоставление платных услуг	Цены на платные услуги рассчитываются на основании спроса и предложения граждан на каждый вид услуги с учетом принципа окупаемости затрат. (по часовая)	3 000 050,00	
			Итого:	3 000 050,00

Директор

Рудакова А.Н.

Главный бухгалтер

Новосельцева Е.Л.



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов _____ 621
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда муниципального учреждения
ПЛАНОВЫЙ ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА НА 2021 ГОД
Муниципальное автономное учреждение города Ростова-на-Дону "Городской Дом Творчества"
(полное наименование учреждения)

Категория вида персонала	Годовой фонд должностных окладов в соответствии с фактической нагрузкой (по штатному расписанию)	Годовой фонд должностных окладов в соответствии с фактической нагрузкой (согласно тарификации)	Выплаты компенсационного характера						Фонд стимулирующих выплат							Доведение до уровня МРОТ	Премияльные выплаты по итогам работы (в пределах 5% от планового фонда оплаты труда)	Всего плановый фонд оплаты труда	Итого с учетом начислений на оплату труда	
			за работу в ночное время	за работу в праздничные дни	выплаты за работу с вредным и (или) опасными условиями труда	доплаты за работу в особых условиях	доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей	доплата за замену лиц, уходящих в отпуск	Итого	Доплата за выслугу лет	Доплата за квалификацию	Доплата за качество выполняемых работ	Доплата за наличие ученой степени, почетного звания, почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака)	Доплата за интенсивность	Доплата за					Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4 733 784	5 976 591	62 734	65 990	40 320			166 296	985 340	984 983		1 503 318	94 512	1 503 318		4 086 131	3 926 766	1 003 085	20 061 697	26 120 330
Всего																				

Директор
Главный бухгалтер

Рудакова А.Н.
Новосельцева Е.Л.



Код видов расходов 621

МАУ "ГДТ" на 2021 год

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по пособий за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или
полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Численность работников	Сумма, руб.	
				за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	02080162102660000 1210100590	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	72,25	100000,00	
2		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	23		1500,00
		Итого:	х	100000,00	1500,00

Директор

Главный бухгалтер



Рудакова А.Н.

Новосельцева Е.Л.

МАУ «Городской Дом Творчества»

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ "ГДТ" на 2021 год

1. Расходы.

Расчеты (обоснования) для учреждений по прочим направлениям расходования средств без учета средств на заработную плату

Код видов расходов 621

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	x	x	x		
		в том числе:					
2.1.		возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные, в том числе выплаты взамен суточных членам экипажей судов заграничного плавания)					
			2500,00	3	10		25000,00
		Итого:	x	x	x		25000,00

Директор

Главный бухгалтер

Рудакова А.Н.

Новосельцева Е.Л.



Код видов расходов 621

МАУ "ГДТ" на 2021 год

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
		Абонентская плата за номер	13	12	22466,67	250560,00	2000,00
	020801621221000012 10100590	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	13	12	29166,67	0,00	2000,00
	020801621221000012 10100590	Услуги интернет-провайдеров	9	12	920,74	99440,00	1000,00
		Итого:	x	x	x	350000,00	5000,00

Директор

Главный бухгалтер

Рудакова А.Н.

Новосельцева Е.Л.



Код видов расходов 621

МАУ "ГДТ" на 2021 год

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Отраслевой код	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	
					за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	02080162122397301 210100590	Электроснабжение	90040	7,95	718740,00	15000,00
2	02080162122397211 210100590	Теплоснабжение	328,28	2136,8	751295,71	15000,00
3	02080162122397211 210100590	Теплоноситель	306,48	45,65	23624,29	3000,00
4	02080162122397401 210100590	Холодное водоснабжение, всего	963,38	36,84	47900,00	2500,00
5	02080162122397401 210100590	Водоотведение, всего	1580,08	31,41	47900,00	2500,00
6	02080162122397101 210100590	ТКО	91,35	425,83	38900,00	2000,00
		Итого:	x	x	1628360,00	40000,00

Директор

Главный бухгалтер

Рудакова А.Н.

Новосельцева Е.Л.

Код видов расходов 621

МАУ "ГДТ" 2021 год

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Ед.измерения	Цена за единицу	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
		Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте			x		
		в том числе:					
1		Техническому обслуживанию компьютерной техники	шт.	9166,66	x	110000,00	0,00
2		Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	кв.м	3001,25	12	36015,00	0,00
3		Обслуживание УЭЭТ	шт.	5164,33	x	61972,00	0,00
4		За содержание и ремонт общего имущества	кв.м	2170,65	x	26047,80	0,00
5		Техобслуживание кнопки	шт.	1148,16	2	13777,92	0,00
6		Обслуживание системы видеонаблюдения	шт.	10170,00	16	122040,00	0,00
7		Подготовка к работе отопительного сезона	шт.	17652,29	2	201715,78	0,00
8		Техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом и рамки металлодетекции	шт.	2100	12	25200,00	0,00
9		Обслуживание тревожной сигнализации	шт.	500,00	12	6000,00	0,00
10		Техобслуживание системы пожарной	шт.	18989,16	12	227870,00	0,00
11		Заправка катриджа	шт.	6666,66	12	80000,00	0,00
12		Кап.взносы	шт.	1132,86	12	13594,32	0,00
13		Промывка опресовка	шт.	11274,00	2	22548,00	0,00
		Итого:			x	946780,82	0,00

Директор

Главный бухгалтер

Рудакова А.Н.

Новосельцева Е.Л.

Код видов расходов 621

МАУ "ГДТ" 2021 год

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Ед.измерен ия	Цена за единицу	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Оказание услуг по охране объекта реагирования на сигнальную информацию технических средств охраны	шт	2500,00	12	30000,00	0,00
2		Оказание услуг по оперативному реагированию на сообщения о срабатывании комплекса технических средств тревожной сигнализации	шт	5836,33	12	70036,80	0,00
3		Оказание информационных услуг	шт	4892,00	12	58704,00	
4		Сопровождение программного комплекса "IC"	шт	5833,33	12	70000,00	
5		Сопровождение системы (АЦК-win-транспорт), ППО "СУФД-онлайн"	шт	3900,00	4	15600,00	0,00
6		Оказание услуг по выпуску КСКПЭП	шт	4900,00	12	4900,00	0,00
7		Проведение оценки профессиональных рисков	шт	900,00	62	55800,00	0,00
8		Проведение специальной оценки условий труда	шт	1200,00	59	70800,00	0,00
9		Антивирусная программа	шт	6934,98	1	6934,98	
10		Услуги по предоставлению неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение	шт	19512,00	1	19512,00	0,00
		Итого:			88	402287,78	0,00

Директор

Главный бухгалтер

Рудакова А.Н.

Новосельцева Е.Л.

Код видов расходов 621

МАУ "ГДТ" на 2021 год

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	
					за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
		Приобретение основных средств	x	x	x	x
		в том числе по группам объектов:	10	65000,00		650000,00
		Итого:		x	0,00	650000,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Рудакова А.Н.

Новосельцева Е.Л.



Код видов расходов 621

МАУ "ГДТ" на 2021год

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.5 x гр.6)	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
		Приобретение материалов	х	х	х	х	х
	02080162103460000 1210100590	в том числе по группам материалов:	шт.	100	1000,00	100000,00	100000,00
		Итого:	х	х	х	100000,00	100000,00

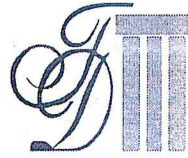
Директор

Рудакова А.Н.

Главный бухгалтер

Новосельцева Е.Л.





МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
«ГОРОДСКОЙ ДОМ ТВОРЧЕСТВА»
344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, д. 45, тел. 240-63-56
ИНН: 6164216546 КПП 616401001

Исх 38 от 30.04.2021
На № _____

Начальнику
Управления культуры города
Ростова-на-Дону
Пилявской Я.М.

Прошу согласовать внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год. Внесение изменений предлагается в связи оказанием услуг по проведению праздничных мероприятий.

Наименование показателя	До п КР	Раздел Подраздел	ГРБ С	КЦСР	ВР	КО СГУ	Доп.ЭК	Доп.ЭК	Сумма изменений (+, -), рублей
Прочие работы, услуги	02	0801	906	12101217 30	622	241	226	9032	+4 798 000,00
Итого									4 798 000,00

До конца 2021 года по уменьшаемым статьям дополнительных бюджетных средств не потребуется.

Директор

Главный бухгалтер

МП



Рудакова А.Н.

Новосельцева Е.Л.