

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных учреждений, подведомственных
Управлению культуры Администрации
Артемовского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры
Администрации Артемовского городского
округа

Е.Б. Сахарова

"29" января 2020 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДОВ
от "29" января 2020 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского городского округа Дворец Культуры им.А.С. Попова	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры Администрации Артемовского городского округа	Глава по БК	908
Адрес фактического местонахождения	623780, Свердловская область, г. Артемовский, пер. Заводской, д. 4	по ОКТМО	65703000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602008720		
Код участника бюджетного процесса	65307720		
Код причины постановки на учет (КПП)	667701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1

ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2020 ГОД

Наименование показателя	Код строки	Код ВР	КОСГУ	Доп. класс., код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб.								
					Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе				
									поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
									всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	001	X	X		45 500,01				45 500,01			45 500,01	
Остаток средств на конец текущего финансового года	002	X	X		0,00				0,00				
Поступления от доходов, всего:	100	X			17 243 011,00	16 243 011,00	200 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
в том числе:		X											
доходы от собственности	110	X	120		0,00				0,00				
в том числе:	111	X											
доходы от оказания услуг, работ	120	X	130		16 693 011,00	16 243 011,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00

в том числе:	121	X											
доходы от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	122	X	131		16 243 011,00	16 243 011,00			0,00				
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия, всего	130	X	140		0,00				0,00				
в том числе:	131	X											
Безвозмездные денежные поступления, всего	140	X	150		550 000,00	0,00	200 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
в том числе:	141	X											
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	142	X	152		200 000,00		200 000,00		0,00				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	143	X	155		350 000,00				350 000,00			350 000,00	
Прочие доходы, всего	150	X			0,00				0,00				
в том числе:	151	X											
доходы от операций с активами	160	X			0,00				0,00				
в том числе:	161	X											
прочие поступления, всего	190	X			0,00				0,00				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	191	X	510		0,00				0,00				
Выплаты по расходам, всего:	200	900			17 288 511,01	16 243 011,00	200 000,00	0,00	845 500,01	0,00	0,00	845 500,01	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	X			14 446 177,00	14 446 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	211	111	211	66500	11 065 374,00	11 065 374,00			0,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	66500	30 000,00	30 000,00			0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212	112			0,00				0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	213	113			0,00				0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	214	119	213	66500	3 350 803,00	3 350 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	215	119	213	66500	3 350 803,00	3 350 803,00			0,00				
на иные выплаты работникам	216	119			0,00				0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850			5 264,00	5 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	231	851	291	66500	5 264,00	5 264,00			0,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	232	852			0,00				0,00				
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	233	853			0,00				0,00				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	260	200			2 837 070,01	1 791 570,00	200 000,00	0,00	845 500,01	0,00	0,00	845 500,01	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	261	241			0,00				0,00				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	262	242			0,00				0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	263	243	225	66550	0,00				0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	264	244			2 837 070,01	1 791 570,00	200 000,00	0,00	845 500,01	0,00	0,00	845 500,01	0,00
из них:					0,00				0,00				
Услуги связи		244	221	66500	54 000,00	54 000,00			0,00				
Транспортные услуги		244	222	66500	3 000,00				3 000,00			3 000,00	

доходы от собственности	110	X	120		0,00				0,00				
в том числе:	111	X											
доходы от оказания услуг, работ	120	X	130		17 591 923,00	17 141 923,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
в том числе:	121	X											
доходы от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	122	X	131		17 591 923,00	17 141 923,00			450 000,00			450 000,00	
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия, всего	130	X	140		0,00				0,00				
в том числе:	131	X											
Безвозмездные денежные поступления, всего	140	X	150		350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
в том числе:	141	X											
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	142	X	152		0,00				0,00				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	143	X	155		350 000,00				350 000,00			350 000,00	
Прочие доходы, всего	150	X			0,00				0,00				
в том числе:	161	X											
прочие поступления, всего	190	X			0,00				0,00				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	191	X	510		0,00				0,00				
Выплаты по расходам, всего:	200	900			17 941 923,00	17 141 923,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	X			15 312 879,00	15 312 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	211	111	211	66500	11 761 044,00	11 761 044,00			0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212	112			0,00				0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	213	113			0,00				0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	214	119	213	66500	3 551 835,00	3 551 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	215	119	213	66500	3 551 835,00	3 551 835,00			0,00				
на иные выплаты работникам	216	119			0,00				0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850			5 264,00	5 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	231	851	291	66500	5 264,00	5 264,00			0,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	232	852			0,00				0,00				
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	233	853			0,00				0,00				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	260	200			2 623 780,00	1 823 780,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	261	241			0,00				0,00				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	262	242			0,00				0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	263	243	225	66550	0,00				0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	264	244			2 623 780,00	1 823 780,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
из них:					0,00				0,00				
Услуги связи		244	221	66500	54 014,00	54 014,00			0,00				
Транспортные услуги		244	222	66500	3 000,00				3 000,00			3 000,00	

Коммунальные услуги:		244	223		1 467 740,00	1 467 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата за ТКО		244	223	66515	59 080,00	59 080,00			0,00			
оплата теплоснабжения		244	223	66507	1 040 688,00	1 040 688,00			0,00			
оплата электропотребления		244	223	66511	357 899,00	357 899,00			0,00			
оплата водоснабжения		244	223	66512	10 073,00	10 073,00			0,00			
Арендная плата		244	224	66500	0,00				0,00			
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря		244	225	66552	93 760,00				93 760,00		93 760,00	
содержание имущества		244	225	66554	131 240,00	122 000,00			9 240,00		9 240,00	
прочие работы, услуги		244	226	66525	159 026,00	80 026,00			79 000,00		79 000,00	
Страхование		244	227	66525	0,00				0,00			
прочие расходы		244	290		0,00				0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	66500	251 000,00				251 000,00		251 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	66500	464 000,00	100 000,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
из них: ГСМ		244	343	66500	0,00				0,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	66500	172 000,00				172 000,00		172 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	66500	90 000,00				90 000,00		90 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	66500	20 000,00				20 000,00		20 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	66500	182 000,00	100 000,00			82 000,00		82 000,00	
Увеличение стоимости права пользования		244	350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	66525	0,00				0,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	265	400			0,00				0,00			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		406			0,00				0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		407			0,00				0,00			
Выплаты уменьшающие доход, всего	300	100			0,00				0,00			
в том числе: налог на прибыль	301				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость	302				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	303				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего	400				0,00				0,00			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	401				0,00				0,00			

ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 ГОД

Наименование показателя	Код строки	Код ВР	КОСГУ	Доп. класс., код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб.								
					Всего	в том числе							
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
									всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	001	X	X		0,00				0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	002	X	X		0,00				0,00				
Поступления от доходов, всего:	100	X			18 983 211,00	18 183 211,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
в том числе:		X											
доходы от собственности	110	X	120		0,00				0,00				
в том числе:	111	X											
доходы от оказания услуг, работ	120	X	130		18 633 211,00	18 183 211,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
в том числе:	121	X											
доходы от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	122	X	131		18 633 211,00	18 183 211,00			450 000,00			450 000,00	
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного	130	X	140		0,00				0,00				
в том числе:	131	X											
Безвозмездные денежные поступления, всего	140	X	150		350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
в том числе:	141	X											
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	142	X	152		0,00				0,00				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	143	X	155		350 000,00				350 000,00			350 000,00	
Прочие доходы, всего	150	X			0,00				0,00				
в том числе:	151	X											
доходы от операций с активами	160	X			0,00				0,00				
в том числе:	161	X											
прочие поступления, всего	190	X			0,00				0,00				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	191	X	510		0,00				0,00				
Выплаты по расходам, всего:	200	900			18 983 211,00	18 183 211,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	X			16 354 063,00	16 354 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	211	111	211	66500	12 560 724,00	12 560 724,00			0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	212	112			0,00				0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	213	113			0,00				0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	214	119	213	66500	3 793 339,00	3 793 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	215	119	213	66500	3 793 339,00	3 793 339,00			0,00				
на иные выплаты работникам	216	119			0,00				0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300			0,00				0,00				

[illegible]

в том числе: увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	66525	0,00				0,00				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	265	400			0,00				0,00				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		406			0,00				0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого		407			0,00				0,00				
Выплаты уменьшающие доход, всего	300	100			0,00				0,00				
в том числе: налог на прибыль	301				0,00				0,00				
налог на добавленную стоимость	302				0,00				0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход	303				0,00				0,00				
Прочие выплаты, всего	400				0,00				0,00				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	401				0,00				0,00				

Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	2 837 070,01	2 623 780,00	2 623 884,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 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 года № 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	44 406,79		
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	2 792 663,22	2 623 780,00	2 623 884,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 747 163,21	1 823 780,00	1 823 884,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 747 163,21	1 823 780,00	1 823 884,00
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	200 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	200 000,00		
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 прочих источников финансового обеспечения	26450	x	845 500,01	800 000,00	800 000,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	845 500,01	800 000,00	800 000,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	2 792 663,22	2 623 780,00	2 623 884,00
	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			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Директор

(подпись)

Ю.Г. Свалов
(расшифровка подписи)

Бухгалтер

(подпись)

Л.В. Шумкова
(расшифровка подписи)

2-44-71

тел.

" ____ " января 2020 г.