

УТВЕРЖДЕНО
 Протоколом № 5 от 10.04 2020г.
 заседания Наблюдательного совета муниципального
 автономного учреждения Дом культуры «Металлург»

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

от " 10 " _____ июля _____ 20 20 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя Отдел культуры

Учреждение _____ Муниципальное автономное учреждение Дом культуры "Металлург"

Единица измерения: руб.

Дата
 по Сводному реестру 10.07.2020
 глава по БК 53302297
 по Сводному реестру 113
 ИНН 53320811
 КПП 5606020798
 по ОКЕИ 560601001
 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				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	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	226 138,81	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			11 947 847,00	11 764 300,00	11 951 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	000	246 100,00	246 100,00	246 100,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	121	000	246 100,00	246 100,00	246 100,00	
в том числе:	1200	130	000	10 793 147,00	10 721 100,00	10 880 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	131	9 067 000,00	8 979 000,00	9 117 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	131	1 683 000,00	1 701 100,00	1 722 100,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	12 721,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	30 426,00	41 000,00	41 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	803 600,00	770 100,00	770 100,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150	155	803 600,00	770 100,00	770 100,00	
прочие доходы, всего	1500	180	152	105 000,00	27 000,00	55 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	105 000,00	27 000,00	55 000,00	
Расходы, всего	2000	x		12 173 985,81	11 764 300,00	11 951 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 415 700,00	7 415 700,00	7 553 700,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
в том числе:							
оплата труда	2110	111	000	5 686 000,00	5 686 000,00	5 792 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	12 700,00	12 700,00	12 700,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	1 717 000,00	1 717 000,00	1 749 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 717 000,00	1 717 000,00	1 749 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	000				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	207 600,00	207 600,00	207 600,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	99 000,00	99 000,00	99 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	107 000,00	107 000,00	107 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	1 600,00	1 600,00	1 600,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 550 685,81	4 141 000,00	4 190 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологии	2620	242	000				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	244	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	4 550 685,81	4 141 000,00	4 190 000,00	
из них:							
услуги связи	2641	221		62 000,00	62 000,00	62 000,00	
транспортные услуги	2642	222		124 000,00	58 000,00	58 000,00	
коммунальные услуги	2643	223		1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	225		192 800,00	154 800,00	154 800,00	
прочие работы (услуги)	2645	226		1 812 985,81	1 458 100,00	1 486 100,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	310		318 200,00	297 900,00	318 900,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2648	344		262 800,00	192 000,00	192 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	345		11 100,00	21 100,00	21 100,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	346		228 900,00	379 200,00	379 200,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	349		142 900,00	122 900,00	122 900,00	

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

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4 550 685,81	4 141 000,00	4 190 000,00	
	в том числе:						
1.1	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	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 12	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 13	26300	x				
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	x	4 550 685,81	4 141 000,00	4 190 000,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	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	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	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	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26501	2020	0,00			
		26502	2021		0,00		
		26503	2022			0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4 550 685,81	4 141 000,00	4 190 000,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26601	2020	4 550 685,81			
		26602	2021		4 141 000,00		
		26603	2022			4 190 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Шепеленко С.А.

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Храмова Ю.В.
(фамилия, инициалы)

3-50-23
(телефон)

" 10 " июля 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер МБУ "ЦО МУ культуры и спорта"
(наименование должности уполномоченного лица (лица-учредителя))

Лукианова М.В.
(расшифровка подписи)

" 10 " июля 20 20 г.