

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры Туапсинского городского поселения "Городской парк культуры и отдыха"

(подтверждение должности лица, утверждающего документ)

Отдел культуры администрации Туапсинского городского поселения Туапсинского района
 Исполнительный директор (распорядителя бюджетных средств учреждения)
 О.П.Парамонова
 (расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
 плановый период 2021 и 2022 годов

29 мая 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 Администрация Туапсинского городского поселения Туапсинского района

Учреждение
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Туапсинского городского поселения "Городской парк культуры и отдыха"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Колы | |
| Дата | 29.05.2020 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 993 |
| по Сводному реестру | 033У2925 |
| ИНН | 2322009837 |
| КПП | 236501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 787 670,07 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 9 308 400,00 | 12 445 400,00 | 9 308 400,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | 7 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 9 308 400,00 | 9 308 400,00 | 9 308 400,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210 | 130 | | 5 958 500,00 | 5 958 500,00 | 5 958 500,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 3 349 900,00 | 3 349 900,00 | 3 349 900,00 | | |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | |
| в том числе: | | | | 0,00 | 3 137 000,00 | 0,00 | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | 3 137 000,00 | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | X | |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 10 096 070,07 | 12 445 400,00 | 9 308 400,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 6 043 300,00 | 6 043 300,00 | 6 043 300,00 | X | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 4 628 500,00 | 4 628 500,00 | 4 628 500,00 | X | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | X | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 1 397 800,00 | 1 397 800,00 | 1 397 800,00 | X | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 1 397 800,00 | 1 397 800,00 | 1 397 800,00 | 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 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 132 300,00 | 132 500,00 | 132 500,00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | X |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | X |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | | | | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | | 3 919 470,07 | 6 269 600,00 | 3 132 600,00 | |
| в том числе на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | 3 137 000,00 | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | 7 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 3 919 470,07 | 3 132 600,00 | 3 132 600,00 | | |
| из них: | | | | | | | | |
| услуги связи | | | | | | | | |
| транспортные услуги | | | 221 | 43 164,65 | 25 900,00 | 25 900,00 | | |
| коммунальные услуги | | | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| услуги по содержанию имущества | | | 223 | 667 988,26 | 667 900,00 | 667 900,00 | | |
| прочие услуги | | | 225 | 728 398,78 | 611 600,00 | 611 600,00 | | |
| услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья | | | 226 | 1 122 703,20 | 1 282 200,00 | 1 282 200,00 | | |
| приобретение основных средств | | | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| приобретение материальных запасов | | | 310 | 396 220,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | 340 | 960 995,18 | 510 200,00 | 510 200,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2651 | 406 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2652 | 407 | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | X |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---------|---|--------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | 3 919 470,07 | 6 269 600,00 | 3 132 600,00 | | |
| | 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) | 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 | 774 251,48 | | | | |
| 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 | 3 145 218,59 | 6 269 600,00 | 3 132 600,00 | | |
| 1.4.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | 1 367 174,90 | 1 752 700,00 | 1 752 700,00 | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | 1 367 174,90 | 1 752 700,00 | 1 752 700,00 | | |
| 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 | | 3 137 000,00 | 0,00 | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | X | | 3 137 000,00 | 0,00 | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного пенсионного страхования | 26440 | X | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | X | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | X | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | 1 778 043,69 | 1 379 900,00 | 1 379 900,00 | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 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 | 1 778 043,69 | 1 379 900,00 | 1 379 900,00 | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | 1 367 174,90 | 4 889 700,00 | 1 752 700,00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2020 г. | 26510 | | 1 367 174,90 | 4 889 700,00 | 1 752 700,00 | | |
| | 2021 г. | | | | | | | |
| | 2022 г. | | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | 1 778 043,69 | 1 379 900,00 | 1 379 900,00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2020 г. | 26610 | | 1 778 043,69 | 1 379 900,00 | 1 379 900,00 | | |
| | 2021 г. | | | | | | | |
| | 2022 г. | | | | | | | |


Главный бухгалтер


Т.В.Семеникова
(подпись)
(расшифровка подписи)


О.А.Хомова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(экономист)
_____ О.А.Хомова (фамилия, инициалы)
_____ 20708 (номер)
_____ (телефон)

" 29 " мая 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник отдела культуры администрации Туапсинского городского поселения
 (наименование главного распорядителя бюджетных средств, соотв. закону о документе)

 О.Е.Швалева
 (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)

" 20 " г.