

"ЗК"



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ "Дворец культуры"

(наименование должности уполномоченного лица)

Мухлынина О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов
от "09" января 2020г.**

Учреждение: **Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры»**

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя: **Комитет по культуре, физической
культуре, спорту и социальной политике**

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	09.01.2020 г.
по Сводному реестру	
глава по БК	908
по Сводному реестру	
ИНН	6624006533
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма			
			на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x				
Доходы, всего:	1000		47 558 000,0	48 050 000,0	47 829 000,0	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	500 000,0	500 000,0	500 000,0	
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	43 964 000,0	46 450 000,0	46 429 000,0	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	31 464 000,0	33 950 000,0	33 929 000,0	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130	12 500 000,0	12 500 000,0	12 500 000,0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180	3 094 000,0	1 100 000,0	900 000,0	
Расходы, всего:	2000	x	47 558 000,0	48 050 000,0	47 829 000,0	
в том числе:						
выплаты персоналу, всего	2100	x				x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	19 561 800,0	22 086 200,0	22 086 200,0	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	17 500,0	17 500,0	17 500,0	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 878 600,0	6 680 200,0	6 680 200,0	x
в том числе:						
на выплату по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x

1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
из них						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,0	0,0	0,0	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	271 600,0	271 600,0	271 600,0	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	135 600,0	161 600,0	161 600,0	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	36 000,0	10 000,0	10 000,0	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	100 000,0	100 000,0	100 000,0	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
из них:						
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 <7>	2600	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	21 828 500,0	18 994 500,0	18 773 500,0	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	610 680,0	610 680,0	610 680,0	x
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010		50 000,0	50 000,0	50 000,0	x
налог на добавленную стоимость <8>	3020		370 000,0	370 000,0	370 000,0	x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030		190 680,0	190 680,0	190 680,0	x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	2019	200 000,0	0,0	0,0	
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	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 <12>	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	200 000,0			
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0,0	0,0	0,0	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <12>	26412	x	0,0			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	200 000,0	0,0	0,0	
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 <12>	26422	x	200 000,0			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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 <14>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	2020				
	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	2020	21 628 500,0	18 994 500,0	18 773 500,0	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Мухлынина О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Жоанисет
(должность)

Собянина М.С.
(фамилия, инициалы)

2-71-77
(телефон)

"09" января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета по КФКССП администрации НТГО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

Кукарских Ю.В.
(расшифровка подписи)