

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные приказом Министрства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждено:

Начальник Управления

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры Администрации г. Челябинска
(наименование учреждения)

Э. Р. Халимова

(подпись)

Адрес: ул. Артека 20 00
ул. Артека 20 00

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

Изменен №1

от 21 августа 20 20 г.

тысячный

помощи уполномоченного

МБЛК ЧРСТ

реш. руб.

Коды	
Дата	21.08.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИВН	7451008290
КПП	745101000
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	639 747,67			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	х	х	22 372 711,00	19 094 510,37	19 140 970,37	
КВФО 4	1100	х	х	17 871 164,79	17 926 614,79	17 973 074,79	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	х	130	17 871 164,79	17 926 614,79	17 973 074,79	
КВФО 2	1200	х	х	1 396 457,08	1 167 895,58	1 167 895,58	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	х	120	34 771,97	34 771,97	34 771,97	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	х	130	1 361 685,11	1 133 123,61	1 133 123,61	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	х	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	х	150				
доходы от операции с активами, всего	1250	х	440				
КВФО 5	1300	х	х	3 105 089,13	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1310	х	150	3 105 089,13			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	х	180				
прочие поступления, всего	1400	х	х	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	х	510				х
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	х	100	5 795,33	5 795,33	5 795,33	х
в том числе:							
налог на прибыль	2010	х	180				х

Расходы, всего	3000	x	x	22 982 280,28	19 088 715,04	19 135 175,04	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	18 279 259,07	17 926 614,79	17 973 074,79	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	13 381 714,03	13 307 375,00	13 307 375,00	x
в том числе:							
оплата труда	3210		111	10 239 184,22	10 205 400,00	10 205 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112	20 975,00	19 975,00	19 975,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240		119	3 121 554,81	3 082 000,00	3 082 000,00	x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	3400	x	850	87 740,46	67 286,46	67 286,46	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410		851	87 740,46	67 286,46	67 286,46	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x	223 524,39	200 000,00	200 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				x
прочие услуги	3520		112	223 524,39	200 000,00	200 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	4 586 280,19	4 351 953,33	4 398 413,33	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг,	3620	x	244	4 586 280,19	4 351 953,33	4 398 413,33	

работы, услуги по содержанию имущества			244	1 759 593,33	1 759 593,33	1 759 593,33	
прочие работы, услуги			244	1 270 980,25	1 250 650,00	1 250 650,00	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	1 597 932,08	1 162 100,25	1 162 100,25	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x	202 461,00	169 260,00	169 260,00	x
в том числе:							
оплата труда	4110		111	155 500,00	130 000,00	130 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119	46 961,00	39 260,00	39 260,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	4200	x	850	10 800,00	10 800,00	10 800,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852	800,00	800,00	800,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230		853	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	1 384 671,08	982 040,25	982 040,25	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	1 384 671,08	982 040,25	982 040,25	
услуги связи			244	1 900,00	2 000,00	2 000,00	

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

N 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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	9076040,4	5333993,58	5380453,58	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x	266221,17	0	0	
1.2.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	8809819,23	5333993,58	5380453,58	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	4586280,19	4351953,33	4398413,33	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	4 586 280,19	4 351 953,33	4 398 413,33	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	3105089,13	0	0	
	в том числе:						
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x	3 105 089,13	0,00	0,00	
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x	0	0	0	
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	1384671,08	982040,25	982040,25	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-	26241	x	1 384 671,08	982 040,25	982 040,25	

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	9 076 040,40	5 333 993,58	5 380 453,58
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		9076040,4	5333993,58	5380453,58
2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26311	2019	266221,17	0	0
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		2019	260051,01		
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		2019			
	за счет прочих источников финансового обеспечения		2019	6170,16		
2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26312	2020	8809819,23	5333993,58	5380453,58
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		2020	4326229,18	4351953,33	4398413,33
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		2020	3105089,13		
	за счет прочих источников финансового обеспечения		2020	1378500,92	982040,25	982040,25
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x	0	0	0
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410				

Руководитель
учреждения

художественный
руководитель
(должность)

О. Н. Пона
(подпись)

О. Н. Пона
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Т. В. Кощева
(подпись)

Т. В. Кощева
(расшифровка подписи)

263-68-21

(телефон)

"21" января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(расшифровка подписи)