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

Утверждаю
Начальник Управления
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление культуры Администрации г. Челябинска
(наименование учреждения)
_____ Э. Р. Халикова
(подпись) (расшифровка подписи)
"10" ноября 2020 г.

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

Изменение №7

от " 27 " ноября 20 20 г.

		Коды
	Дата	27.11.2020
Орган, осуществляющий	по Сводному реестру	
функции и полномочия учредителя *Управление культуры Администрации г. Челябинска*	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	7451008990
Учреждение *МБУК ЧТСТ*	КПП	744901001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации 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	x	x	639 747.67			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**	x	x	37 329 336.89	19 094 510.37	19 140 970.37	
КВФО 4	1100	x	x	24 942 064.79	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	x	130	24 942 064.79	17 926 614.79	17 973 074.79	
КВФО 2	1200	x	x	2 519 129.25	1 167 895.58	1 167 895.58	
в том числе: доходы от собственности, всего	1210	x	120	97 048.79	34 771.97	34 771.97	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	865 500.00	1 133 123.61	1 133 123.61	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	1 512 080.46			
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440	44 500.00			
КВФО 5	1300	x	x	9 839 769.21	0.00	0.00	
в том числе: целевые субсидии	1310	x	150	9 839 769.21			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	68 068.44	0.00	0.00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510	68 068.44			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**2000**	x	**100**	38 894.80	5 795.33	5 795.33	x
в том числе: налог на прибыль	2010	x	180	22 720.00			x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180	16 174.80	5 795.33	5 795.33	x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
Расходы, всего	**3000**	x	x	37 969 084.56	19 088 715.04	19 135 175.04	
Расходы: КВФО 4	**3100**	x	x	25 350 159.07	17 926 614.79	17 973 074.79	

на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	20 452 614,03	13 307 375,00	13 307 375,00	x
в том числе: оплата труда	3210		111	15 669 984,22	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	4 761 654,81	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	38 007,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				x
прочие услуги	3520		112	38 007,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	4 771 797,58	4 551 953,33	4 598 413,33	
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, всего:	3620	x	244	4 771 797,58	4 551 953,33	4 598 413,33	
услуги связи			244	76 800,00	76 800,00	76 800,00	
транспортные услуги			244	97 006,50	200 000,00	200 000,00	
коммунальные услуги			244	1 478 906,61	1 264 910,00	1 311 370,00	
арендная плата за пользование имуществом			244	62 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества			244	1 879 443,94	1 759 593,33	1 759 593,33	

работы, услуги по содержанию имущества			244	1 879 443.94	1 759 593.33	1 759 593.33	
прочие работы, услуги			244	894 245.77	1 250 650.00	1 250 650.00	
страхование			244	12 500.00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	1 400.00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
увеличение стоимости основных средств			244	269 494.76			
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	2 779 156.28	1 162 100.25	1 162 100.25	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	4100	x	x	260 400.00	169 260.00	169 260.00	x
в том числе: оплата труда	4110		111	200 000.00	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	60 400.00	39 260.00	39 260.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	4200	x	850	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	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x	84 200.00	0.00	0.00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				x
прочие услуги	3520		112	84 200.00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	2 433 756.28	982 040.25	982 040.25	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243	0.90			
работы, услуги по содержанию имущества			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	2 433 755.38	982 040.25	982 040.25	
услуги связи			244	1 856.06	2 000.00	2 000.00	
транспортные услуги			244	110 000.00	65 000.00	65 000.00	
коммунальные услуги			244	24 918.47	7 673.67	7 673.67	

арендная плата за пользование имуществом			244	45 000.00	90 000.00	90 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества			244	50 000.00	230 000.00	230 000.00	
прочие работы, услуги			244	745 353.31	387 366.58	387 366.58	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	282 627.54	50 000.00	50 000.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	1 000.00	50 000.00	50 000.00	
увеличение стоимости основных средств			244	1 173 000.00	100 000.00	100 000.00	
			244				
Расходы: ***КВФО 5***	5000	x	x	9 839 769.21			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5300	x	x	9 839 769.21			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5310	x	243	9 839 769.21			
прочие работы, услуги			243	832 397.21			
работы, услуги по содержанию имущества			243	9 007 372.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5320	x	244	0.00			
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги			244	0.00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5400		400				
в том числе: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5410		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x	800.00			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				
возврат переплаты	6100		610	800.00			

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**	17 045 323,07	5 533 993,58	5 580 453,58	
	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	266 221,17	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	16 779 101,90	5 533 993,58	5 580 453,58	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	4 771 797,58	4 551 953,33	4 598 413,33	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	4 771 797,58	4 551 953,33	4 598 413,33	
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	9 839 769,21	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x	9 839 769,21	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	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x		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	2 433 756,28	982 040,25	982 040,25	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	2 433 756,28	982 040,25	982 040,25	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				

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	17 045 323,07	5 533 993,58	5 580 453,58	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		526 272,18	5 533 993,58	5 580 453,58	
2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26311	2019	266 221,17	0,00	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		2019	260 051,01			
	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	6 170,16			
2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26312	2020	16 779 101,90	5 533 993,58	5 580 453,58	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		2020	4 511 746,57	4 551 953,33	4 598 413,33	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		2020	9 839 769,21			
	за счет прочих источников финансового обеспечения		2020	2 427 586,12	982 040,25	982 040,25	
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	0,00	0,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410					

Руководитель учреждения директор _____ М. В. Кравчук
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер _____ Т. В. Кощеева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

263-68-21
(телефон)

"___" _____ **2020 г.**

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ _____
подпись (расшифровка подписи)

"___" _____ **20___ г.**